

**IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 1.1.2023. do 20.2.2026.**

Partija: HR95 4124 0031 1990 1611 6

Ime i prezime/Tvrtka: BRANITELJSKA ZADRUGA
PLETER za poljoprivredu, ribarstvo i trgovinu u
stečaju

OIB: 08855346603

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 738,78

| Stavka | Vrsta knjiženja | Dat. val | Dat. knj. | Isplata | Uplata | Saldo | Org. jed. |
|-----------|---|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 230441501 | TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 90980 |
| 230466333 | P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (230466333) - Naplata naknade po računu PP01201475 | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 6,64 | 0,00 | 693,36 | 20300 |
| 230466334 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (230466334) - Naplata naknade po računu PP01201475 | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 4,65 | 0,00 | 688,71 | 20300 |
| 230466344 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (230466344) - Naplata naknade po računu PP01218488 | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 4,65 | 0,00 | 684,06 | 20300 |
| 230466356 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (230466356) - Naplata naknade po računu PP01235373 | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 4,65 | 0,00 | 679,41 | 20300 |
| 230466369 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (230466369) - Naplata naknade po računu PP01251978 | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 4,65 | 0,00 | 674,76 | 20300 |
| 230466400 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (230466400) - Naplata naknade po računu PP01268387 | 16.5.2024. | 16.5.2024. | 4,65 | 0,00 | 670,11 | 20300 |
| 230578537 | VLASTA MAJSTOROVIĆ | 20.5.2024. | 20.5.2024. | 0,00 | 40,00 | 710,11 | 90980 |
| 230722427 | MILOBARA DAMIR | 23.5.2024. | 23.5.2024. | 468,83 | 0,00 | 241,28 | 90980 |
| 230722606 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 23.5.2024. | 23.5.2024. | 48,84 | 0,00 | 192,44 | 90980 |
| 230722608 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA EMELJU IND.KAPI | 23.5.2024. | 23.5.2024. | 16,28 | 0,00 | 176,16 | 90980 |
| 230722612 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUANJE- OBVEZNO ZD | 23.5.2024. | 23.5.2024. | 48,84 | 0,00 | 127,32 | 90980 |
| 230722614 | Porez na dohodak | 23.5.2024. | 23.5.2024. | 117,21 | 0,00 | 10,11 | 90980 |
| 231112695 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231112695) - Naplata naknade po računu PP01284996 | 31.5.2024. | 31.5.2024. | 4,65 | 0,00 | 5,46 | 20300 |
| 231112696 | P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (231112696) - Naplata naknade po računu PP01284996 | 31.5.2024. | 31.5.2024. | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 20300 |
| 254567904 | FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 0,00 | 12.352,44 | 12.352,44 | 90980 |
| 254585221 | P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (254585221) - Naplata naknade po računu PP01284996 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 3,49 | 0,00 | 12.348,95 | 20300 |
| 254585222 | P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (254585222) - Naplata naknade po računu PP01284996 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 0,39 | 0,00 | 12.348,56 | 20300 |
| 254585223 | P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (254585223) - Naplata naknade po računu PP01284996 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 0,30 | 0,00 | 12.348,26 | 20300 |

| Stavka | Vrsta knjiženja | Dat. val | Dat. knj. | Isplata | Uplata | Saldo | Org. jed. |
|-----------|--|-------------|-------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 254585224 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585224) - Naplata naknade po računu PP01301952 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.343,61 | 20300 |
| 254585225 | P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (254585225) - Naplata naknade po računu PP01301952 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 0,13 | 0,00 | 12.343,48 | 20300 |
| 254585226 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585226) - Naplata naknade po računu PP01319029 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.338,83 | 20300 |
| 254585227 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585227) - Naplata naknade po računu PP01336193 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.334,18 | 20300 |
| 254585228 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585228) - Naplata naknade po računu PP01353318 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.329,53 | 20300 |
| 254585229 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585229) - Naplata naknade po računu PP01370446 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.324,88 | 20300 |
| 254585230 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585230) - Naplata naknade po računu PP01387934 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.320,23 | 20300 |
| 254585231 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585231) - Naplata naknade po računu PP01405860 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.315,58 | 20300 |
| 254585232 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585232) - Naplata naknade po računu PP01424047 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.310,93 | 20300 |
| 254585233 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585233) - Naplata naknade po računu PP01442093 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 4,65 | 0,00 | 12.306,28 | 20300 |
| 254585234 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585234) - Naplata naknade po računu PP01459909 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 5,50 | 0,00 | 12.300,78 | 20300 |
| 254585235 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585235) - Naplata naknade po računu PP01477654 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 5,50 | 0,00 | 12.295,28 | 20300 |
| 254585236 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585236) - Naplata naknade po računu PP01495554 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 5,50 | 0,00 | 12.289,78 | 20300 |
| 254585237 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585237) - Naplata naknade po računu PP01513749 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 5,50 | 0,00 | 12.284,28 | 20300 |
| 254585238 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585238) - Naplata naknade po računu PP01532281 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 5,50 | 0,00 | 12.278,78 | 20300 |
| 254585239 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585239) - Naplata naknade po računu PP01550922 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 6,50 | 0,00 | 12.272,28 | 20300 |
| 254585240 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254585240) - Naplata naknade po računu PP01569139 | 16.10.2025. | 16.10.2025. | 6,50 | 0,00 | 12.265,78 | 20300 |
| 254835868 | MAJSTOROVIĆ VLASTA | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 169,84 | 0,00 | 12.095,94 | 90980 |
| 254835870 | MAJSTOROVIĆ VLASTA | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 355,50 | 0,00 | 11.740,44 | 90980 |
| 254836052 | POREZ PULA | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 139,65 | 0,00 | 11.600,79 | 90980 |
| 254836054 | HZZO | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 55,42 | 0,00 | 11.545,37 | 90980 |
| 254836056 | MIO 1. STUP | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 73,89 | 0,00 | 11.471,48 | 90980 |
| 254836123 | BIND d. o. o. | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 780,00 | 0,00 | 10.691,48 | 90980 |
| 254836203 | VLASTA MAJSTOROVIĆ | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 122,15 | 0,00 | 10.569,33 | 90980 |
| 254836319 | Trgovački sud u Bjelovaru | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 700,00 | 0,00 | 9.869,33 | 90980 |
| 254836325 | FINA AGENCIJA | 23.10.2025. | 23.10.2025. | 185,80 | 0,00 | 9.683,53 | 90980 |
| 255245356 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (255245356) - Naplata naknade po računu PP01587352 | 31.10.2025. | 31.10.2025. | 6,50 | 0,00 | 9.677,03 | 20300 |
| 255245357 | P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (255245357) - Naplata naknade po računu PP01587352 | 31.10.2025. | 31.10.2025. | 19,80 | 0,00 | 9.657,23 | 20300 |

| Stavka | Vrsta knjiženja | Dat. val | Dat. knj. | Isplata | Uplata | Saldo | Org. jed. |
|----------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| 255245358 | P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (255245358) - Naplata naknade po računu PP01587352 | 31.10.2025. | 31.10.2025. | 0,26 | 0,00 | 9.656,97 | 20300 |
| 255245359 | P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (255245359) - Naplata naknade po računu PP01587352 | 31.10.2025. | 31.10.2025. | 0,18 | 0,00 | 9.656,79 | 20300 |
| 255293514 | A VISTA KAMATA | 31.10.2025. | 31.10.2025. | 0,00 | 0,04 | 9.656,83 | 20300 |
| 256587197 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (256587197) - Naplata naknade po računu PP01605719 | 30.11.2025. | 30.11.2025. | 6,50 | 0,00 | 9.650,33 | 20300 |
| 256587198 | P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (256587198) - Naplata naknade po računu PP01605719 | 30.11.2025. | 30.11.2025. | 0,13 | 0,00 | 9.650,20 | 20300 |
| 256635462 | A VISTA KAMATA | 30.11.2025. | 30.11.2025. | 0,00 | 0,08 | 9.650,28 | 20300 |
| 257576525 | Dražen Veselski | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 3.284,12 | 0,00 | 6.366,16 | 90980 |
| 257576866 | MAJSTOROVIĆ VLASTA | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 1.746,85 | 0,00 | 4.619,31 | 90980 |
| 257577145 | MAJSTOROVIĆ VLASTA | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 740,72 | 0,00 | 3.878,59 | 90980 |
| 257578004 | FINA AGENCIJA | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 28,23 | 0,00 | 3.850,36 | 90980 |
| 257578213 | Zajed. odv. ured Zlatko G | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 1.804,92 | 0,00 | 2.045,44 | 90980 |
| 257578301 | MIO 1. STUP | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 349,87 | 0,00 | 1.695,57 | 90980 |
| 257578303 | POREZ PULA | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 464,35 | 0,00 | 1.231,22 | 90980 |
| 257578305 | HZZO | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 262,41 | 0,00 | 968,81 | 90980 |
| 257578307 | POREZ PULA | 19.12.2025. | 19.12.2025. | 196,90 | 0,00 | 771,91 | 90980 |
| 258119772 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (258119772) - Naplata naknade po računu PP01624249 | 31.12.2025. | 31.12.2025. | 6,50 | 0,00 | 765,41 | 20300 |
| 258119773 | P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (258119773) - Naplata naknade po računu PP01624249 | 31.12.2025. | 31.12.2025. | 19,80 | 0,00 | 745,61 | 20300 |
| 258119774 | P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (258119774) - Naplata naknade po računu PP01624249 | 31.12.2025. | 31.12.2025. | 0,26 | 0,00 | 745,35 | 20300 |
| 258168840 | A VISTA KAMATA | 31.12.2025. | 31.12.2025. | 0,00 | 0,05 | 745,40 | 20300 |
| 259373039 | P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (259373039) - Naplata naknade po računu PP01642799 | 31.1.2026. | 31.1.2026. | 6,50 | 0,00 | 738,90 | 20300 |
| 259373040 | P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (259373040) - Naplata naknade po računu PP01642799 | 31.1.2026. | 31.1.2026. | 0,13 | 0,00 | 738,77 | 20300 |
| 259420707 | A VISTA KAMATA | 31.1.2026. | 31.1.2026. | 0,00 | 0,01 | 738,78 | 20300 |
| Ukupno: | | | | 12.353,84 | 13.092,62 | 738,78 | |

Razlika prometa: 738,78
Prethodni saldo: 0,00
Prosječni saldo: 850,82

U redu čekanja za NKS: - 692,26