

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191  
(HRK)  
za razdoblje od 1.7.2019. do 1.12.2021.**

Partija: HR22 4124 0031 1260 0174 7

Ime i prezime/Tvrtka: ALUTERMIK D.O.O. ZA  
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU

OIB: 15345075613

Naziv računa: Ž ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11

Saldo računa: 31.039,08

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
163406871	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	31.7.2019.	31.7.2019.	0,00	5.000,00	5.000,00	90980
163479241	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00452579	31.7.2019.	31.7.2019.	50,00	0,00	4.950,00	20600
163479242	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00452579	31.7.2019.	31.7.2019.	20,00	0,00	4.930,00	20600
163479243	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00452579	31.7.2019.	31.7.2019.	0,60	0,00	4.929,40	20600
164151762	MARIUS D.O.O.	20.8.2019.	20.8.2019.	1.500,00	0,00	3.429,40	90980
164325081	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.8.2019.	26.8.2019.	1.000,00	0,00	2.429,40	90980
164329564	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	26.8.2019.	26.8.2019.	0,00	2.500,00	4.929,40	90980
164570191	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00464501	31.8.2019.	31.8.2019.	20,00	0,00	4.909,40	20600
164570192	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00464501	31.8.2019.	31.8.2019.	14,00	0,00	4.895,40	20600
164570193	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00464501	31.8.2019.	31.8.2019.	2,00	0,00	4.893,40	20600
164570194	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00464501	31.8.2019.	31.8.2019.	0,60	0,00	4.892,80	20600
164602204	A VISTA KAMATA	31.8.2019.	31.8.2019.	0,00	0,05	4.892,85	20600
164767356	MARIUS D.O.O.	4.9.2019.	4.9.2019.	750,00	0,00	4.142,85	90980
164975186	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	11.9.2019.	11.9.2019.	200,00	0,00	3.942,85	90980
165149197	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	16.9.2019.	16.9.2019.	0,00	2.500,00	6.442,85	90980
165657414	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00476401	30.9.2019.	30.9.2019.	20,00	0,00	6.422,85	20600
165657415	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00476401	30.9.2019.	30.9.2019.	14,00	0,00	6.408,85	20600
165657416	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00476401	30.9.2019.	30.9.2019.	4,00	0,00	6.404,85	20600
165657417	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00476401	30.9.2019.	30.9.2019.	0,60	0,00	6.404,25	20600
165690093	A VISTA KAMATA	30.9.2019.	30.9.2019.	0,00	0,05	6.404,30	20600
165733541	MARIUS D.O.O.	1.10.2019.	1.10.2019.	750,00	0,00	5.654,30	90980
166185062	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	15.10.2019.	15.10.2019.	0,00	2.500,00	8.154,30	90980
166402215	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.10.2019.	21.10.2019.	350,00	0,00	7.804,30	90980
166752549	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00488304	31.10.2019.	31.10.2019.	20,00	0,00	7.784,30	20600
166752550	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00488304	31.10.2019.	31.10.2019.	14,00	0,00	7.770,30	20600

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
166752551	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00488304	31.10.2019.	31.10.2019.	4,00	0,00	7.766,30	20600
166752552	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00488304	31.10.2019.	31.10.2019.	0,60	0,00	7.765,70	20600
166785691	A VISTA KAMATA	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	0,05	7.765,75	20600
167076482	MARIUS D.O.O.	11.11.2019.	11.11.2019.	750,00	0,00	7.015,75	90980
167528968	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	25.11.2019.	25.11.2019.	0,00	2.500,00	9.515,75	90980
167756004	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00500352	30.11.2019.	30.11.2019.	20,00	0,00	9.495,75	20600
167756005	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00500352	30.11.2019.	30.11.2019.	7,00	0,00	9.488,75	20600
167756006	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00500352	30.11.2019.	30.11.2019.	3,00	0,00	9.485,75	20600
167756007	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00500352	30.11.2019.	30.11.2019.	0,60	0,00	9.485,15	20600
167788701	A VISTA KAMATA	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	0,06	9.485,21	20600
167871680	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	2.12.2019.	2.12.2019.	350,00	0,00	9.135,21	90980
167872294	MARIUS D.O.O.	2.12.2019.	2.12.2019.	750,00	0,00	8.385,21	90980
168447560	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.12.2019.	19.12.2019.	350,00	0,00	8.035,21	90980
168594025	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	24.12.2019.	24.12.2019.	0,00	2.500,00	10.535,21	90980
168835999	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00512556	31.12.2019.	31.12.2019.	20,00	0,00	10.515,21	20600
168836000	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00512556	31.12.2019.	31.12.2019.	14,00	0,00	10.501,21	20600
168836001	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00512556	31.12.2019.	31.12.2019.	11,00	0,00	10.490,21	20600
168836002	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00512556	31.12.2019.	31.12.2019.	4,00	0,00	10.486,21	20600
168836003	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00512556	31.12.2019.	31.12.2019.	0,70	0,00	10.485,51	20600
168871409	A VISTA KAMATA	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	0,08	10.485,59	20600
169096705	MARIUS D.O.O.	9.1.2020.	9.1.2020.	750,00	0,00	9.735,59	90980
169492194	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.1.2020.	21.1.2020.	350,00	0,00	9.385,59	90980
169656479	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	29.1.2020.	29.1.2020.	0,00	2.500,00	11.885,59	90980
169814914	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00525049	31.1.2020.	31.1.2020.	20,00	0,00	11.865,59	20600
169814915	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00525049	31.1.2020.	31.1.2020.	22,00	0,00	11.843,59	20600
169814916	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00525049	31.1.2020.	31.1.2020.	4,00	0,00	11.839,59	20600
169814917	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00525049	31.1.2020.	31.1.2020.	0,70	0,00	11.838,89	20600
169848520	A VISTA KAMATA	31.1.2020.	31.1.2020.	0,00	0,09	11.838,98	20600
170224353	MARIUS D.O.O.	13.2.2020.	13.2.2020.	750,00	0,00	11.088,98	90980
170430792	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.2.2020.	19.2.2020.	350,00	0,00	10.738,98	90980
170774732	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00537513	29.2.2020.	29.2.2020.	20,00	0,00	10.718,98	20600
170774733	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00537513	29.2.2020.	29.2.2020.	23,00	0,00	10.695,98	20600

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
170774734	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00537513	29.2.2020.	29.2.2020.	3,00	0,00	10.692,98	20600
170808867	A VISTA KAMATA	29.2.2020.	29.2.2020.	0,00	0,09	10.693,07	20600
170851692	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	2.3.2020.	2.3.2020.	0,00	2.500,00	13.193,07	90980
170950231	MARIUS D.O.O.	4.3.2020.	4.3.2020.	750,00	0,00	12.443,07	90980
171639244	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00549910	31.3.2020.	31.3.2020.	20,00	0,00	12.423,07	20600
171639245	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00549910	31.3.2020.	31.3.2020.	11,50	0,00	12.411,57	20600
171639246	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00549910	31.3.2020.	31.3.2020.	3,00	0,00	12.408,57	20600
171639247	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00549910	31.3.2020.	31.3.2020.	0,80	0,00	12.407,77	20600
171673365	A VISTA KAMATA	31.3.2020.	31.3.2020.	0,00	0,11	12.407,88	20600
171727452	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	2.4.2020.	2.4.2020.	0,00	2.500,00	14.907,88	90980
171896069	MARIUS D.O.O.	9.4.2020.	9.4.2020.	750,00	0,00	14.157,88	90980
172250211	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	29.4.2020.	29.4.2020.	350,00	0,00	13.807,88	90980
172250344	FINANCIJSKA AGENCIJA	29.4.2020.	29.4.2020.	50,00	0,00	13.757,88	90980
172379725	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00562188	30.4.2020.	30.4.2020.	20,00	0,00	13.737,88	20600
172379726	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00562188	30.4.2020.	30.4.2020.	34,50	0,00	13.703,38	20600
172379727	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00562188	30.4.2020.	30.4.2020.	4,00	0,00	13.699,38	20600
172379728	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00562188	30.4.2020.	30.4.2020.	0,80	0,00	13.698,58	20600
172413020	A VISTA KAMATA	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	0,12	13.698,70	20600
172490791	povrat isplate 29.4	29.4.2020.	4.5.2020.	0,00	50,00	13.748,70	20600
172492140	MARIUS D.O.O.	4.5.2020.	4.5.2020.	750,00	0,00	12.998,70	90980
172493057	povrat naplate naknade P_3.2.1	30.4.2020.	4.5.2020.	- 11,50	0,00	13.010,20	20600
173224350	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00574392	31.5.2020.	31.5.2020.	20,00	0,00	12.990,20	20600
173224351	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00574392	31.5.2020.	31.5.2020.	11,50	0,00	12.978,70	20600
173224352	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00574392	31.5.2020.	31.5.2020.	2,00	0,00	12.976,70	20600
173257677	A VISTA KAMATA	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	0,12	12.976,82	20600
173306495	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.6.2020.	1.6.2020.	350,00	0,00	12.626,82	90980
173568662	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	10.6.2020.	10.6.2020.	0,00	1.250,00	13.876,82	90980
173923060	MARIUS D.O.O.	23.6.2020.	23.6.2020.	750,00	0,00	13.126,82	90980
173923315	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	23.6.2020.	23.6.2020.	100,00	0,00	13.026,82	90980
174182938	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00586569	30.6.2020.	30.6.2020.	20,00	0,00	13.006,82	20600
174182939	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00586569	30.6.2020.	30.6.2020.	34,50	0,00	12.972,32	20600
174182940	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00586569	30.6.2020.	30.6.2020.	4,00	0,00	12.968,32	20600
174182941	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00586569	30.6.2020.	30.6.2020.	0,80	0,00	12.967,52	20600

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
174217992	A VISTA KAMATA	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	0,10	12.967,62	20600
174436780	MARIUS D.O.O.	7.7.2020.	7.7.2020.	750,00	0,00	12.217,62	90980
174824671	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	20.7.2020.	20.7.2020.	0,00	2.500,00	14.717,62	90980
174869534	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.7.2020.	21.7.2020.	350,00	0,00	14.367,62	90980
175133832	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	2.500,00	16.867,62	90980
175206069	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00599023	31.7.2020.	31.7.2020.	20,00	0,00	16.847,62	20600
175206070	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00599023	31.7.2020.	31.7.2020.	23,00	0,00	16.824,62	20600
175206071	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00599023	31.7.2020.	31.7.2020.	4,00	0,00	16.820,62	20600
175206072	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00599023	31.7.2020.	31.7.2020.	1,60	0,00	16.819,02	20600
175242488	A VISTA KAMATA	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	0,10	16.819,12	20600
175505360	MARIUS D.O.O.	10.8.2020.	10.8.2020.	750,00	0,00	16.069,12	90980
176177538	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00611848	31.8.2020.	31.8.2020.	20,00	0,00	16.049,12	20600
176177539	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00611848	31.8.2020.	31.8.2020.	11,50	0,00	16.037,62	20600
176177540	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00611848	31.8.2020.	31.8.2020.	2,00	0,00	16.035,62	20600
176214095	A VISTA KAMATA	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	0,14	16.035,76	20600
176492446	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	9.9.2020.	9.9.2020.	0,00	2.500,00	18.535,76	90980
176570694	MARIUS D.O.O.	11.9.2020.	11.9.2020.	750,00	0,00	17.785,76	90980
177135399	ISPLATA IZVAN BANKE NINA MARKOVINOVIĆ BELAMARIĆ - DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	30.9.2020.	30.9.2020.	350,00	0,00	17.435,76	90980
177205392	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00624834	30.9.2020.	30.9.2020.	20,00	0,00	17.415,76	20600
177205393	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00624834	30.9.2020.	30.9.2020.	23,00	0,00	17.392,76	20600
177205394	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00624834	30.9.2020.	30.9.2020.	3,00	0,00	17.389,76	20600
177205395	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00624834	30.9.2020.	30.9.2020.	0,80	0,00	17.388,96	20600
177242774	A VISTA KAMATA	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	0,14	17.389,10	20600
177423836	MARIUS D.O.O.	6.10.2020.	6.10.2020.	750,00	0,00	16.639,10	90980
177456893	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	7.10.2020.	7.10.2020.	0,00	2.500,00	19.139,10	90980
178056817	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	29.10.2020.	29.10.2020.	350,00	0,00	18.789,10	90980
178200724	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00637808	31.10.2020.	31.10.2020.	20,00	0,00	18.769,10	20600
178200725	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00637808	31.10.2020.	31.10.2020.	23,00	0,00	18.746,10	20600
178200726	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00637808	31.10.2020.	31.10.2020.	4,00	0,00	18.742,10	20600
178200727	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00637808	31.10.2020.	31.10.2020.	0,80	0,00	18.741,30	20600
178238949	A VISTA KAMATA	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	0,16	18.741,46	20600
178350774	MARIUS D.O.O.	3.11.2020.	3.11.2020.	750,00	0,00	17.991,46	90980
178643497	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	13.11.2020.	13.11.2020.	0,00	2.500,00	20.491,46	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
178995512	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	27.11.2020.	27.11.2020.	350,00	0,00	20.141,46	90980
179156067	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00650928	30.11.2020.	30.11.2020.	20,00	0,00	20.121,46	20600
179156068	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00650928	30.11.2020.	30.11.2020.	23,00	0,00	20.098,46	20600
179156069	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00650928	30.11.2020.	30.11.2020.	4,00	0,00	20.094,46	20600
179156070	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00650928	30.11.2020.	30.11.2020.	0,80	0,00	20.093,66	20600
179194237	A VISTA KAMATA	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	0,17	20.093,83	20600
179342888	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	4.12.2020.	4.12.2020.	0,00	2.500,00	22.593,83	90980
179541396	MARIUS D.O.O.	11.12.2020.	11.12.2020.	750,00	0,00	21.843,83	90980
179954882	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.12.2020.	28.12.2020.	350,00	0,00	21.493,83	90980
180143250	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00664208	31.12.2020.	31.12.2020.	20,00	0,00	21.473,83	20600
180143251	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00664208	31.12.2020.	31.12.2020.	23,00	0,00	21.450,83	20600
180143252	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00664208	31.12.2020.	31.12.2020.	4,00	0,00	21.446,83	20600
180143253	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00664208	31.12.2020.	31.12.2020.	0,80	0,00	21.446,03	20600
180181650	A VISTA KAMATA	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	0,18	21.446,21	20600
180504418	MARIUS D.O.O.	13.1.2021.	13.1.2021.	750,00	0,00	20.696,21	90980
180867981	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	27.1.2021.	27.1.2021.	350,00	0,00	20.346,21	90980
181033260	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00677463	31.1.2021.	31.1.2021.	20,00	0,00	20.326,21	90953
181033261	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00677463	31.1.2021.	31.1.2021.	23,00	0,00	20.303,21	90953
181033262	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00677463	31.1.2021.	31.1.2021.	3,00	0,00	20.300,21	90953
181071313	A VISTA KAMATA	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	0,18	20.300,39	90953
181236903	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	4.2.2021.	4.2.2021.	0,00	2.500,00	22.800,39	90980
181376825	MARIUS D.O.O.	10.2.2021.	10.2.2021.	750,00	0,00	22.050,39	90980
181642710	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	18.2.2021.	18.2.2021.	0,00	2.500,00	24.550,39	90980
181813910	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	25.2.2021.	25.2.2021.	350,00	0,00	24.200,39	90980
181964325	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00690428	28.2.2021.	28.2.2021.	20,00	0,00	24.180,39	90953
181964326	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00690428	28.2.2021.	28.2.2021.	23,00	0,00	24.157,39	90953
181964327	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00690428	28.2.2021.	28.2.2021.	5,00	0,00	24.152,39	90953
181964328	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00690428	28.2.2021.	28.2.2021.	1,60	0,00	24.150,79	90953
182003330	A VISTA KAMATA	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	0,18	24.150,97	90953
182676923	MARIUS D.O.O.	22.3.2021.	22.3.2021.	750,00	0,00	23.400,97	90980
182677140	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	22.3.2021.	22.3.2021.	350,00	0,00	23.050,97	90980
182850777	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	29.3.2021.	29.3.2021.	0,00	1.419,79	24.470,76	90980
182850782	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	29.3.2021.	29.3.2021.	0,00	1.395,48	25.866,24	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
183017842	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00703496	31.3.2021.	31.3.2021.	20,00	0,00	25.846,24	90953
183017843	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00703496	31.3.2021.	31.3.2021.	23,00	0,00	25.823,24	90953
183017844	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00703496	31.3.2021.	31.3.2021.	3,00	0,00	25.820,24	90953
183017845	P_3.3.1. Prijevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00703496	31.3.2021.	31.3.2021.	1,60	0,00	25.818,64	90953
183057863	A VISTA KAMATA	31.3.2021.	31.3.2021.	0,00	0,20	25.818,84	90953
183718359	MARIUS D.O.O.	23.4.2021.	23.4.2021.	750,00	0,00	25.068,84	90980
183985638	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00716611	30.4.2021.	30.4.2021.	20,00	0,00	25.048,84	90953
183985639	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00716611	30.4.2021.	30.4.2021.	11,50	0,00	25.037,34	90953
183985640	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00716611	30.4.2021.	30.4.2021.	2,00	0,00	25.035,34	90953
184026414	A VISTA KAMATA	30.4.2021.	30.4.2021.	0,00	0,21	25.035,55	90953
184300225	MARIUS D.O.O.	10.5.2021.	10.5.2021.	750,00	0,00	24.285,55	90980
184596378	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	19.5.2021.	19.5.2021.	0,00	1.250,00	25.535,55	90980
184743199	HRT, JAVNA USTANOVA	25.5.2021.	25.5.2021.	70,00	0,00	25.465,55	90980
184743201	HRT, JAVNA USTANOVA	25.5.2021.	25.5.2021.	1.325,48	0,00	24.140,07	90980
184743217	HRT, JAVNA USTANOVA	25.5.2021.	25.5.2021.	16,63	0,00	24.123,44	90980
184771317	HRT, JAVNA USTANOVA	26.5.2021.	26.5.2021.	70,00	0,00	24.053,44	90980
184771319	HRT, JAVNA USTANOVA	26.5.2021.	26.5.2021.	1.349,79	0,00	22.703,65	90980
184771335	HRT, JAVNA USTANOVA	26.5.2021.	26.5.2021.	16,68	0,00	22.686,97	90980
184986069	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00729805	31.5.2021.	31.5.2021.	30,00	0,00	22.656,97	90953
184986070	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00729805	31.5.2021.	31.5.2021.	11,50	0,00	22.645,47	90953
184986071	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00729805	31.5.2021.	31.5.2021.	5,00	0,00	22.640,47	90953
184986072	P_3.3.1. Prijevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00729805	31.5.2021.	31.5.2021.	0,80	0,00	22.639,67	90953
184986073	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe - Naplata naknade po računu PP00729805	31.5.2021.	31.5.2021.	69,00	0,00	22.570,67	90953
185027763	A VISTA KAMATA	31.5.2021.	31.5.2021.	0,00	0,21	22.570,88	90953
185307901	ISPLATA NINA MARKOVINOVIĆ BELAMARIĆ - MATERIJALNI TROŠAK	9.6.2021.	9.6.2021.	500,00	0,00	22.070,88	20600
185345642	UPLATA NINA MARKOVINOVIĆ BELAMARIĆ - POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	10.6.2021.	10.6.2021.	0,00	147,00	22.217,88	20600
185554098	MARIUS D.O.O.	16.6.2021.	16.6.2021.	750,00	0,00	21.467,88	90980
185803768	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI VRHE NA NOVČANI	25.6.2021.	25.6.2021.	5.000,00	0,00	16.467,88	90980
186038255	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00743195	30.6.2021.	30.6.2021.	30,00	0,00	16.437,88	90953
186038256	P_2.1.1. Uplate na blagajni Banke - Naplata naknade po računu PP00743195	30.6.2021.	30.6.2021.	4,37	0,00	16.433,51	90953
186038257	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke - Naplata naknade po računu PP00743195	30.6.2021.	30.6.2021.	5,25	0,00	16.428,26	90953

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
186038258	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00743195	30.6.2021.	30.6.2021.	23,00	0,00	16.405,26	90953
186038259	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00743195	30.6.2021.	30.6.2021.	5,00	0,00	16.400,26	90953
186080955	A VISTA KAMATA	30.6.2021.	30.6.2021.	0,00	0,18	16.400,44	90953
186904246	MARIUS D.O.O.	26.7.2021.	26.7.2021.	750,00	0,00	15.650,44	90980
187149791	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00756768	31.7.2021.	31.7.2021.	30,00	0,00	15.620,44	90953
187149792	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00756768	31.7.2021.	31.7.2021.	11,50	0,00	15.608,94	90953
187149793	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00756768	31.7.2021.	31.7.2021.	2,00	0,00	15.606,94	90953
187192661	A VISTA KAMATA	31.7.2021.	31.7.2021.	0,00	0,14	15.607,08	90953
188130607	MARIUS D.O.O.	30.8.2021.	30.8.2021.	750,00	0,00	14.857,08	90980
188289077	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00770466	31.8.2021.	31.8.2021.	30,00	0,00	14.827,08	90953
188289078	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00770466	31.8.2021.	31.8.2021.	11,50	0,00	14.815,58	90953
188289079	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00770466	31.8.2021.	31.8.2021.	2,00	0,00	14.813,58	90953
188333281	A VISTA KAMATA	31.8.2021.	31.8.2021.	0,00	0,13	14.813,71	90953
188413046	MARIUS D.O.O.	2.9.2021.	2.9.2021.	750,00	0,00	14.063,71	90980
189403418	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00784164	30.9.2021.	30.9.2021.	30,00	0,00	14.033,71	90953
189403419	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00784164	30.9.2021.	30.9.2021.	11,50	0,00	14.022,21	90953
189403420	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00784164	30.9.2021.	30.9.2021.	2,00	0,00	14.020,21	90953
189448183	A VISTA KAMATA	30.9.2021.	30.9.2021.	0,00	0,12	14.020,33	90953
190071805	MARIUS D.O.O.	19.10.2021.	19.10.2021.	750,00	0,00	13.270,33	90980
190470204	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00798004	31.10.2021.	31.10.2021.	30,00	0,00	13.240,33	90953
190470205	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00798004	31.10.2021.	31.10.2021.	11,50	0,00	13.228,83	90953
190470206	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00798004	31.10.2021.	31.10.2021.	2,00	0,00	13.226,83	90953
190515531	A VISTA KAMATA	31.10.2021.	31.10.2021.	0,00	0,11	13.226,94	90953
190659892	MARIUS D.O.O.	3.11.2021.	3.11.2021.	750,00	0,00	12.476,94	90980
190829897	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	9.11.2021.	9.11.2021.	0,00	201.889,58	214.366,52	90980
190881510	MIO 1. STUP -	10.11.2021.	10.11.2021.	10.768,13	0,00	203.598,39	90980
190881512	HZZO	10.11.2021.	10.11.2021.	10.768,13	0,00	192.830,26	90980
190898996	MIO 2. STUP -	11.11.2021.	11.11.2021.	3.589,38	0,00	189.240,88	90980
190898998	POREZ I PRIREZ - Zagreb	11.11.2021.	11.11.2021.	30.495,33	0,00	158.745,55	90980
190899098	Nina Markovinović Belamar	11.11.2021.	11.11.2021.	98.722,16	0,00	60.023,39	90980
191324717	SZ SAVSKA 144A, ZAGREB-STAMBENI SERIS-POSLOVNI CEN	25.11.2021.	25.11.2021.	15.777,80	0,00	44.245,59	90980
191324838	GRAD ZAGREB	25.11.2021.	25.11.2021.	13.066,29	0,00	31.179,30	90980
191324879	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOIT	25.11.2021.	25.11.2021.	0,33	0,00	31.178,97	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
191588982	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00811961	30.11.2021.	30.11.2021.	30,00	0,00	31.148,97	90953
191588983	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00811961	30.11.2021.	30.11.2021.	103,50	0,00	31.045,47	90953
191588984	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00811961	30.11.2021.	30.11.2021.	6,00	0,00	31.039,47	90953
191588985	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00811961	30.11.2021.	30.11.2021.	0,80	0,00	31.038,67	90953
191634226	A VISTA KAMATA	30.11.2021.	30.11.2021.	0,00	0,41	31.039,08	90953
<b>Ukupno:</b>				<b>221.366,65</b>	<b>252.405,73</b>	<b>31.039,08</b>	

Razlika prometa: 31.039,08

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 16.142,81



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR22 4124 0031 1260 0174 7  
Valuta: HRK (191)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK  
Kamata po ugovorenog prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 7,61%

ALUTERMIK D.O.O. U STEČAJU  
SAVSKA CESTA 144/A  
10000 Zagreb  
15345075613

IZVADAK broj 38  
na dan 6.12.2021.

Prethodno stanje:

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 191846286 06.12.2021 06.12.2021	ALUTERMIK TRADE D.O.O. ***** ***** HR	HR2823600001102425139 ZABHR2X HR99 HR99	Plaćanje zakupnine preostalo dugova nje	0,00	2.500,00
Promet:				0,00	2.500,00
Proknjiženo stanje:					33.539,08
Raspoloživo stanje:					33.539,08



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR22 4124 0031 1260 0174 7  
Valuta: HRK (191)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 7,61%

ALUTERMIK D.O.O. U STEČAJU  
SAVSKA CESTA 144/A  
10000 Zagreb  
15345075613

**IZVADAK broj 39**  
**na dan 8.12.2021.**

**Prethodno stanje:**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 191921777 08.12.2021 08.12.2021	MARIUS D.O.O. ***** ***** HR	HR6723600001101983669 ZABHR2X HR99 HR004-1-1	Plaćanje racuna br 4   SCVE	0,00	2.500,00
Promet:				0,00	2.500,00
Proknjiženo stanje:					36.039,08
Raspoloživo stanje:					36.039,08



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR22 4124 0031 1260 0174 7  
Valuta: HRK (191)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 7,61%

ALUTERMIK D.O.O. U STEČAJU  
SAVSKA CESTA 144/A  
10000 Zagreb  
15345075613

**IZVADAK broj 40**  
na dan 10.12.2021.

**Prethodno stanje:**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1	MARIUS D.O.O.	HR672360001101983669	knjig.usl.	750,00	0,00
191994096	*****				
10.12.2021	*****	HR99			
10.12.2021	HR	HR99			
Promet:				750,00	0,00
Proknjiženo stanje:					35.289,08
Raspoloživo stanje:					35.289,08