

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
HR4924020061100918591

443.012,03 HRK
Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
26.02.2021.	26.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 01/2021	-5.962,95		443.012,03
26.02.2021.	26.02.2021.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 01/2021	-1.000,00		448.974,98
15.02.2021.	15.02.2021.	TOMMY d.o.o., 542588wPL.RN: 4-1		27.739,34	449.974,98
13.02.2021.	13.02.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-72,50		422.235,64
29.01.2021.	29.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, uplata obveze za 12/2020	-5.324,64		422.308,14
29.01.2021.	29.01.2021.	RAPTOR d.o.o., uplata računa 12/2020	-1.000,00		427.632,78
15.01.2021.	15.01.2021.	TOMMY d.o.o., 448564wPL.RN: 1-1		27.689,73	428.632,78
14.01.2021.	14.01.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-73,78		400.943,05
08.01.2021.	08.01.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici		0,94	401.016,83
30.12.2020.	30.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 11/2020	-5.961,63		401.015,89
30.12.2020.	30.12.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 11/2020	-1.000,00		406.977,52
17.12.2020.	17.12.2020.	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO, 354732wPL.RN: 30-1		27.623,19	407.977,52
14.12.2020.	14.12.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-78,46		380.354,33
25.11.2020.	25.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 10/2020	-5.957,22		380.432,79
25.11.2020.	25.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 09/2020	-5.938,02		386.390,01
25.11.2020.	25.11.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 10/2020	-1.000,00		392.328,03
25.11.2020.	25.11.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 09/2020	-1.000,00		393.328,03
16.11.2020.	16.11.2020.	TOMMY D.O.O.,		27.683,16	394.328,03

244372wPL.RN: 27-1				
14.11.2020.	14.11.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-70,14	366.644,87
14.10.2020.	14.10.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-108,58	366.715,01
09.10.2020.	09.10.2020.	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO, 125988wPL.RN: 24-1	27.661,11	366.823,59
08.10.2020.	08.10.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,87	339.162,48
30.09.2020.	30.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Uplata PDV 08/2020	-6.598,65	339.161,61
30.09.2020.	30.09.2020.	RAPTOR d.o.o., uplata računa 08/2020	-1.000,00	345.760,26
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 10-12/2019	-3.682,80	346.760,26
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 01-03/2020	-3.682,80	350.443,06
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 04-06/2020	-3.682,80	354.125,86
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 07-09/2020	-3.682,80	357.808,66
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 10-12/2019	-1.134,00	361.491,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 01-03/2020	-1.134,00	362.625,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 04-06/2020	-1.134,00	363.759,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, Račun 07-09/2020	-1.134,00	364.893,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 10-12/2019	-613,80	366.027,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 01-03/2020	-613,80	366.641,26
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 04-06/2020	-613,80	367.255,06
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 07-09/2020	-613,80	367.868,86
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 10-12/2020	-613,80	368.482,66
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 10-12/2019	-378,00	369.096,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 01-03/2020	-378,00	369.474,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 04-06/2020	-378,00	369.852,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 07-09/2020	-378,00	370.230,46
30.09.2020.	30.09.2020.	GRAD VRGORAC, NUV 10-12/2020	-378,00	370.608,46
14.09.2020.	14.09.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-75,42	370.986,46
09.09.2020.	09.09.2020.	TOMMY d.o.o., 792327wPL.RN: 21-1	27.565,10	371.061,88
01.09.2020.	01.09.2020.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine	1.875,00	343.496,78
31.08.2020.	31.08.2020.	FINA-NAKNADE ZA	-2.800,00	341.621,78

		PROV.PRODAJE NEKRET./ POKRE, Predujam troškova prodaje el. javno m dražbom		
31.08.2020.	31.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 07/2020	-5.342,08	344.421,78
31.08.2020.	31.08.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 07/2020	-1.000,00	349.763,86
14.08.2020.	14.08.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-73,86	350.763,86
10.08.2020.	10.08.2020.	TOMMY d.o.o., 705906wPL.RN: 18-1	27.418,23	350.837,72
31.07.2020.	31.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 06/2020	-5.359,56	323.419,49
31.07.2020.	31.07.2020.	RAPTOR d.o.o., uplata računa	-1.000,00	328.779,05
14.07.2020.	14.07.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-72,50	329.779,05
10.07.2020.	10.07.2020.	TOMMY d.o.o., 608562wPL.RN: 17-1	27.710,40	329.851,55
08.07.2020.	08.07.2020.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine	7.500,00	302.141,15
08.07.2020.	08.07.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,70	294.641,15
07.07.2020.	07.07.2020.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.računa	6.250,00	294.640,45
30.06.2020.	30.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 05/2020	-5.347,79	288.390,45
30.06.2020.	30.06.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata rna 05/2020	-1.000,00	293.738,24
13.06.2020.	13.06.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-109,38	294.738,24
10.06.2020.	10.06.2020.	TOMMY d.o.o., 503393wPL.RN: 16-1	27.797,81	294.847,62
26.05.2020.	26.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 03/2020	-5.896,78	267.049,81
26.05.2020.	26.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 04/2020	-5.378,23	272.946,59
26.05.2020.	26.05.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 02,03.04/2020	-3.000,00	278.324,82
14.05.2020.	14.05.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-70,18	281.324,82
11.05.2020.	11.05.2020.	TOMMY d.o.o., 414660wPL.RN: 15-1	27.738,95	281.395,00
11.05.2020.	11.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, Isplata prema rješenju o diobi	-1.460,40	253.656,05
11.05.2020.	11.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O, Isplata prema rješenju o diobi	-7.038,04	255.116,45
11.05.2020.	11.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O, Isplata prema rješenju o diobi	-213,59	262.154,49
11.05.2020.	11.05.2020.	Drago Mihaljević, Isplata tražbine prema rješenju o d iobi	-4.182,72	262.368,08

11.05.2020.	11.05.2020.	Milena Koceić, Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-4.002,72	266.550,80
11.05.2020.	11.05.2020.	Neira Ujdur, Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-4.190,10	270.553,52
11.05.2020.	11.05.2020.	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEM, Isplata prema rješenju o diobi	-1.113,53	274.743,62
11.05.2020.	11.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Isplata prema rješenju o diobi	-6.986,99	275.857,15
11.05.2020.	11.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Isplata prema rješenju o diobi	-83,04	282.844,14
11.05.2020.	11.05.2020.	Marina Nizić, Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-3.947,20	282.927,18
11.05.2020.	11.05.2020.	Mirela Rakušić, Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-4.182,72	286.874,38
14.04.2020.	14.04.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-74,18	291.057,10
10.04.2020.	10.04.2020.	TOMMY d.o.o., 309009wPL.RN: 12-1	27.891,15	291.131,28
08.04.2020.	08.04.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,56	263.240,13
01.04.2020.	01.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 02/2020	-5.875,52	263.239,57
24.03.2020.	24.03.2020.	TOMMY d.o.o. Split, 276576wPL.RN: 6-1	27.252,59	269.115,09
14.03.2020.	14.03.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-69,34	241.862,50
10.03.2020.	10.03.2020.	TOMMY d.o.o. Split, 221114wPL.RN: 9-1	27.358,91	241.931,84
06.03.2020.	06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 01/2020	-5.882,37	214.572,93
04.03.2020.	04.03.2020.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rm.br.15 i 22	2.500,00	220.455,30
04.03.2020.	04.03.2020.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje najma	3.750,00	217.955,30
14.02.2020.	14.02.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-70,74	214.205,30
06.02.2020.	06.02.2020.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 12/2019 i 01/2020	-2.000,00	214.276,04
31.01.2020.	31.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 12/2019	-5.871,32	216.276,04
14.01.2020.	14.01.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-74,74	222.147,36
10.01.2020.	10.01.2020.	TOMMY d.o.o., 844829wPL.RN: 3-1	27.286,85	222.222,10
08.01.2020.	08.01.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,41	194.935,25
24.12.2019.	24.12.2019.	DR LUIGI, proizvodnja i trgovina d.o.o., RN 328	618,00	194.934,84
23.12.2019.	23.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 11/2019	-5.890,71	194.316,84
23.12.2019.	23.12.2019.	RAPTOR d.o.o., m 11/2019	-1.000,00	200.207,55
18.12.2019.	18.12.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rm.br.19	1.250,00	201.207,55

14.12.2019.	14.12.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-52,14	199.957,55
11.12.2019.	11.12.2019.	TOMMY d.o.o., 777204wPL.RN: 27-1	27.231,60	200.009,69
29.11.2019.	29.11.2019.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 10/2019	-1.000,00	172.778,09
29.11.2019.	29.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 10/2019	-5.857,48	173.778,09
20.11.2019.	20.11.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rb.br.18	1.250,00	179.635,57
15.11.2019.	15.11.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rn.br.8	1.250,00	178.385,57
15.11.2019.	15.11.2019.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine	1.875,00	177.135,57
14.11.2019.	14.11.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-67,94	175.260,57
12.11.2019.	12.11.2019.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine	1.875,00	175.328,51
11.11.2019.	11.11.2019.	TOMMY d.o.o., 662226wPL.RN: 24-1	27.328,56	173.453,51
25.10.2019.	25.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 09/2019	-5.847,43	146.124,95
25.10.2019.	25.10.2019.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 09/2019	-1.000,00	151.972,38
17.10.2019.	17.10.2019.	TOMMY D.O.O., 575707wPL.RN: 21-1	27.162,41	152.972,38
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, NUV 07-09/2019	-378,00	125.809,97
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 04-06/2019	-1.134,00	126.187,97
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 07-09/2019	-1.134,00	127.321,97
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, NUV 04-06/2019	-378,00	128.455,97
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, NUV 04-06/2019	-613,80	128.833,97
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, NUV 07-09/2019	-613,80	129.447,77
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 04-06/2019	-3.682,80	130.061,57
14.10.2019.	14.10.2019.	GRAD VRGORAC, Komunalna naknada 07-09/2019	-3.682,80	133.744,37
14.10.2019.	14.10.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-50,46	137.427,17
08.10.2019.	08.10.2019.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,28	137.477,63
30.09.2019.	30.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 08/2019	-5.833,45	137.477,35
30.09.2019.	30.09.2019.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa 08/2019	-1.000,00	143.310,80
14.09.2019.	14.09.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-50,70	144.310,80
10.09.2019.	10.09.2019.	TOMMY d.o.o., 442293wPL.RN: 16-1	27.112,15	144.361,50
29.08.2019.	29.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 07/2019	-3.745,56	117.249,35

29.08.2019.	29.08.2019.	RAPTOR d.o.o., Uplata računa	-5.000,00	120.994,91
28.08.2019.	28.08.2019.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine	1.875,00	125.994,91
19.08.2019.	19.08.2019.	TOMMY d.o.o., 369811wPL.RN: 13-1	27.042,25	124.119,91
14.08.2019.	14.08.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-51,58	97.077,66
30.07.2019.	30.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 06/2019	-5.241,60	97.129,24
22.07.2019.	22.07.2019.	OBSTINATIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRG, Uplata računa	-10.500,00	102.370,84
13.07.2019.	13.07.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-52,10	112.870,84
10.07.2019.	10.07.2019.	TOMMY d.o.o., 242482wPL.RN: 12-1	27.102,81	112.922,94
08.07.2019.	08.07.2019.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,15	85.820,13
28.06.2019.	28.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 05/2019	-6.057,18	85.819,98
18.06.2019.	18.06.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.računa br.5	1.250,00	91.877,16
18.06.2019.	18.06.2019.	PILAČ j.d.o.o., Plaćanje zakupnine za mjesec svibanj i lipanj	3.750,00	90.627,16
14.06.2019.	14.06.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-48,10	86.877,16
11.06.2019.	11.06.2019.	TOMMY d.o.o., 155555wPL.RN: 9-1	27.173,00	86.925,26
07.06.2019.	07.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Obveza PDV 04/2019	-6.689,32	59.752,26
14.05.2019.	14.05.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-45,68	66.441,58
13.05.2019.	13.05.2019.	TOMMY d.o.o., 829557wPL.RN: 4-1	27.160,91	66.487,26
06.05.2019.	06.05.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o., pl.rn.br.2	2.500,00	39.326,35
30.04.2019.	30.04.2019.	PILAČ j.d.o.o., pl.zakup za ožujak i travanj 2019.g .	3.750,00	36.826,35
11.04.2019.	11.04.2019.	TOMMY d.o.o., 748159wPL.RN: 1-1	27.196,61	33.076,35
03.04.2019.	03.04.2019.	CROATIA OSIGURANJE D.D., Isplata za VINA PILAČ D.O.O. ZA PROIZVODNJU VINA, PROMET I USLUGE, po 20- AO-1372-2017	5.879,74	5.879,74