

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: DUVNJAK GRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU
870757 / 0
DONJOSTUPNIČKA 44F
10255 GORNJI STUPNIK

Broj računa - IBAN: HR93 2500 0091 1014 6811 2

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2018 do 03.01.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
26.11.2019	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		00/19638323651	
452 - NAMIRENJE U SPISU ST-1693/2016, ID NADMETANJA 13682		0,00	67.283,77	67.283,77
26.11.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101468112-841-870757	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-02-25		50,00	0,00	67.233,77
29.11.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101468112-841-870757	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-11-27		30,20	0,00	67.203,57
05.12.2019	HR9625000091102149774 ŠTEFICA FUČKAR PANONA SLATINA		99/	
311 - UPL. PO RN ZA ROBU		180,00	0,00	67.023,57
05.12.2019	HR1925000093120506790 FUČKAR KREŠIMIR		99/	
311 - ZA GOTOVINSKA PLAĆANJA		3.660,08	0,00	63.363,49
05.12.2019	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		99/	
311 - ČLANARINA HGK		1.029,03	0,00	62.334,46
05.12.2019	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS KNJIGA		99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU		9.000,00	0,00	53.334,46
06.12.2019	HR2524120091120007647 ŠTEFICA FUČKAR, PANONA SLATINA		99/	
311 - RN 1244-01-91		1.009,00	0,00	52.325,46
23.12.2019	HR9424020061100484870 VJEŠTAČENJA BOŽO D.O.O.		99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU		3.875,00	0,00	48.450,46
23.12.2019	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS KNJIGA		99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU 6-11/19		3.000,00	0,00	45.450,46
30.12.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101468112-841-870757	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-12-28		122,00	0,00	45.328,46

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	21.955,31	67.283,77	45.328,46
Broj naloga	10	1	11