

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: VIDOVIĆ PROMET D. O. O. U STEČAJU
883430 / 0
ANTE STARČEVIĆA 54
35000 SLAVONSKI BROD

Broj računa - IBAN: HR57 2500 0091 1014 6652 9

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.04.2020	HR1724020061100623996 NIKICA PETROL d.o.o. za trgovinu i usluge	00/03-2020	
452 - W09A0021861W20008, WILLING 2A, TERETNO VOZILO,SB550FM	0,00	76.250,00	76.250,00
08.04.2020	HR1724020061100623996 NIKICA PETROL d.o.o. za trgovinu i usluge	00/01-2020	
452 - VAVSAB335VH122358, SHWARZMULLER TS3, PRIKLJUČNO VOZILO,	0,00	66.875,00	143.125,00
08.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-10-28	30,60	0,00	143.094,40
08.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-11-27	30,00	0,00	143.064,40
08.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-12-28	30,00	0,00	143.034,40
08.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-08-28	32,05	0,00	143.002,35
08.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-11-27	33,20	0,00	142.969,15
08.04.2020	HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROD	99/	
PN3 - RJ,UP/I-410-20/19-01/16,GR,SLAVONSKI BROD	43,49	0,00	142.925,66
08.04.2020	HR4310010051739628697 PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-410-20/19-01/16,GR,SLAVONSKI BROD	65,25	0,00	142.860,41
08.04.2020	HR4310010051739628697 PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-410-20/19-01/16,GR,SLAVONSKI BROD	772,44	0,00	142.087,97
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-325-08/18-07/0381737,naknada za prisilnu naplatu	475,00	0,00	141.612,97
08.04.2020	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - IN,UP/I-325-08/18-07/0381737,VO,ZAGREB	10.524,64	0,00	131.088,33
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-325-08/18-07/0381732,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	130.913,33
08.04.2020	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - IN,UP/I-325-08/18-07/0381732,VO,ZAGREB	1.294,08	0,00	129.619,25
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-325-08/18-07/0381736,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	129.444,25
08.04.2020	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - IN,UP/I-325-08/18-07/0381736,VO,ZAGREB	1.282,35	0,00	128.161,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-663/18-3,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	128.091,90
08.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-663/18-3,TS,SLAVONSKI BOD	200,00	0,00	127.891,90
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-663-18-22,naknada za prisilnu naplatu	50,00	0,00	127.841,90
08.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-663-18-22,TS,SLAVONSKI BOD	100,00	0,00	127.741,90
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-665/18-3,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	127.671,90
08.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-665/18-3,TS,SLAVONSKI BOD	200,00	0,00	127.471,90
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-665/18-21,naknada za prisilnu naplatu	50,00	0,00	127.421,90
08.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-665/18-21,TS,SLAVONSKI BOD	100,00	0,00	127.321,90
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-325-08/18-07/0381697IZ.-1,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	127.251,90
08.04.2020	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - IN,UP/I-325-08/18-07/0381697IZ.-1,VO,ZAGREB	850,78	0,00	126.401,12
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-22/19-4- PRIST,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	126.331,12
08.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-22/19-4- PRIST,TS,SLAVONSKI BOD	200,00	0,00	126.131,12
08.04.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-22/19-8- PRIST,naknada za prisilnu naplatu	50,00	0,00	126.081,12
08.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-22/19-8- PRIST,TS,SLAVONSKI BOD	100,00	0,00	125.981,12
29.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-04-27	38,30	0,00	125.942,82
29.04.2020	HR1724020061100623996 NIKICA PETROL d.o.o. za trgovinu i usluge	00/03-2020-1	
452 - WMAH18ZZ57W079157, MAN TGA 26,SB677FH	0,00	75.000,00	200.942,82
06.05.2020	HR1724020061100623996 NIKICA PETROL d.o.o. za trgovinu i usluge	00/03-2020-1	
452 - WMAH18ZZ57W079157, MAN TGA 26,SB677FH	0,00	51.250,00	252.192,82
15.05.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OVR-1064/18-5,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	252.122,82
15.05.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,OVR-1064/18-5,OS,SLAVONSKI BOD	260,00	0,00	251.862,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.05.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-05-28	37,05	0,00	251.825,77
10.06.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OVR-1065/18-5,naknada za prisilnu naplatu	50,00	0,00	251.775,77
10.06.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,OVR-1065/18-5,OS,SLAVONSKI BOD	100,00	0,00	251.675,77
10.06.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OVR-1065/18-6,naknada za prisilnu naplatu	50,00	0,00	251.625,77
10.06.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,OVR-1065/18-6,OS,SLAVONSKI BOD	150,00	0,00	251.475,77
29.06.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-06-27	35,25	0,00	251.440,52
10.07.2020	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM	99/	
311 - UPLATA IZNOSA PREDUJMA VIDOVIĆ PROMET	2.000,00	0,00	249.440,52
20.07.2020	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	99/	
311 - PREDUJAM ZA JAVNU DRAŽBU ST 516 /2017	2.800,00	0,00	246.640,52
30.07.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-07-28	107,50	0,00	246.533,02
30.09.2020	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA BR 304-0920-000018	126,15	0,00	246.406,87
28.10.2020	HR5423860021119016033 UDRUGA SLUŽBENIKA I SUDACA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA	99/	
311 - sudski priručnik 2021	320,00	0,00	246.086,87
30.10.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-10-28	58,00	0,00	246.028,87
05.11.2020	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	99/	
452 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-516/2017 ID NADMETANJA 24428	0,00	12.688,40	258.717,27
05.11.2020	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	99/	
452 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-516/2017 ID NADMETANJA 24428	0,00	1.500,00	260.217,27
16.11.2020	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - USLUGE FINA-E	3.532,81	0,00	256.684,46
29.11.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-11-27	46,80	0,00	256.637,66
03.12.2020	HR2510010051701612005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	02/0312	
311 - POREZ I PRIREZ	1.652,96	0,00	254.984,70
03.12.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	02/0312	
311 - MIO I	715,20	0,00	254.269,50
03.12.2020	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	02/0312	
311 - ZDRAV OSIG.	536,40	0,00	253.733,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.12.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	02/0312	
311 - PDV PO OBARČUNU	30.349,00	0,00	223.384,10
03.12.2020	HR3623400091160132191 KONTO KNJIG. USLUGE.	02/0312	
311 - PLAĆANJE RAČUNA	2.500,00	0,00	220.884,10
03.12.2020	HR8825030073100066343 VLADO ŠOKAC	67/88319947442-20338-8	
311 - PUTNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJA	636,78	0,00	220.247,32
03.12.2020	HR8825030073100066343 VLADO ŠOKAC	67/88319947442-20338-8	
311 - NAKNADA STEČAJNOG UPRAVITELJA	4.147,06	0,00	216.100,26
03.12.2020	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	02/0312	
311 - PLAĆANJE RAČUNA	900,00	0,00	215.200,26
30.12.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101466529-811-883430	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-12-28	141,50	0,00	215.058,76

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	68.504,64	283.563,40	215.058,76
Broj naloga	54	6	60