

Pregled prometa po ra unu od 01.01.2022 do 07.02.2022

GEOKOP ADEMA J.D.O.O. ZA PRIJEVOZ
GE U STE AJU
10000 ZAGREB
HEINZELOVA 15

Broj ra una: 1110023396
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR1923800061110023396
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 5053234 OIB: HR27119001728

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 0,00

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
20.01.2022	DINKO PERKOVI			0,00	2.000,00
20.01.2022	HR0425000093206120521 HR99	HR99		N004UBMA-NKS-20220120-04	
	NAŠICE MARTIN, MATIJE GUPCA 114 N/A		Izvršen		
	Jam evina				
20.01.2022	KARLO PERKOVI			0,00	2.000,00
20.01.2022	HR2923900013212837520 HR00 33240115456	HR99		N004UBMB-NKS-20220120-04	
	BANA JOSIPA JELA I A 40 MARTIN		Izvršen		
	jam evina				
24.01.2022	STIM, VL. ANITA VUKOVI			0,00	2.000,00
24.01.2022	HR8423900011101211908 HR99	HR99		N004UI6N-NKS-20220124-01	
	GORNJI BITELI 4 HRVACE		Izvršen		
	Uplata jam evine za Renault Clio br šasije: VF17R040H50262230				
24.01.2022	STIM, VL. ANITA VUKOVI			0,00	2.000,00
24.01.2022	HR8423900011101211908 HR99	HR99		N004UI6O-NKS-20220124-01	
	GORNJI BITELI 4 HRVACE		Izvršen		
	Uplata jam evine za Renault Clio br šasije: VF17R040H49904049				
24.01.2022	SANJA PETRI EVI -VITI			0,00	2.000,00
24.01.2022	HR0324020063208819532 HR99	HR05 245139206-075		N004UK9Z-NKS-20220124-02	
	OBROVAC SINJSKI 203/B 21241		Izvršen		
	jam evina za renault clio 1.5DCI sr ebrne boje VF17R040H50262230				
24.01.2022	SANJA PETRI EVI -VITI			0,00	2.000,00
24.01.2022	HR0324020063208819532 HR99	HR05 245139206-075		N004UKA0-NKS-20220124-02	
	OBROVAC SINJSKI 203/B 21241		Izvršen		
	jam evina za renault clio 1.5DCI cr ne boje VF17R040H49904049				
24.01.2022	INES KNEŽEVI			0,00	2.000,00
24.01.2022	HR0925000093203896706 HR00 40369501551	HR99		N004UN7N-NKS-20220124-04	
	A INCI FRANJE JUSUPA 17 N/A		Izvršen		
	Renault clio jakcevina - crna boja				
24.01.2022	ŠIME KNEŽEVI			0,00	2.000,00
24.01.2022	HR9824120093237018238 HR00 2021	HR99		N004UN7O-NKS-20220124-04	
	FRANJE JUSUPA 17 A INCI		Izvršen		
	Jamcevina za clio srebrne boje				
25.01.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			2.000,00	0,00
25.01.2022	HR7723800061000000005 HR99	HR00 8001201-05053234		J028048Z	
	Ernesta Miloša 1 UMAG		Izvršen		
	POVRAT PO ZAHTJEVU ZA OPOZIV VA 24. 01.2022.				
26.01.2022	TOMISLAV PAVKOVI			0,00	4.000,00
26.01.2022	HR8723400093231554730 HR00 001	HR05 24511-365-000697999989		N004UTAO-NKS-20220126-01	
	PAZINSKA ULICA ZAGREB		Izvršen		
	Uplata jamcevine za automobile				
26.01.2022	MADURA PROJECT J.D.O.O.			0,00	4.000,00
26.01.2022	HR2124840081107071253 HR99	HR99		N004UU6P-NKS-20220126-02	
	EMERNI KA 6 HR/10000 ZAGREB		Izvršen		
	JAM EVINA ZA KUPNJU VOZILA ZG3729HU I ZG1967HE				

26.01.2022	ŽELJKO MOSLAVAC			0,00	2.000,00
26.01.2022	HR9023600003212526036 HR99	HR99		N004UU6Q-NKS-20220126-02	
	KSAVERA ŠANDORA ALSKOG 30 33000 VIROVITICA		Izvršen		
	Jam evina za prodaju vozila ZG1967H E				
26.01.2022	MLADEN LUKADINOV I			0,00	2.000,00
26.01.2022	HR1524020063202967597 HR99	HR05 245139206-031		N004UVKC-NKS-20220126-04	
	MATIJE GUPCA 34 32214 - TORDINCI		Izvršen		
	uplata jamcevine za vozilo ZG1967HE renault clio Rb.2				
26.01.2022	NEVEN PAVLI I			0,00	4.000,00
26.01.2022	HR2723600003214513342 HR00 44195123448	HR99		N004UVKD-NKS-20220126-04	
	SAVSKA CESTA 155 B 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB		Izvršen		
	2x jam evina za vozila Renault ZG37 29HU i ZG1967HE				
02.02.2022	MARKO ŠTEFANAC			0,00	20.662,00
02.02.2022	HR5024020063204909877 HR99	HR05 245139206-026		N004VFIC-NKS-20220202-04	
	ROBERTA FRANGEŠA MHANOVI A 75 23000		Izvršen		
	kupovina za Renault Clio ZG1967HE z a Neven Pavlicic oib 44195123448				
03.02.2022	DINKO PERKOVI			2.000,00	0,00
03.02.2022	HR0425000093206120521 HR99	HR99		JM040ZCY	
	NAŠICE NAŠICE		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	KARLO PERKOVI			2.000,00	0,00
03.02.2022	HR2923900013212837520 HR99	HR99		JM040ZCZ	
	NAŠICE NAŠICE		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	ANITA VUKOVI STIM, VL. ANITA VUKOV			4.000,00	0,00
03.02.2022	HR8423900011101211908 HR99	HR99		JM040ZD0	
	GORNJI BITELI 4 GORNJI BITELI		Izvršen		
	POLVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	INES KNEŽEVI			2.000,00	0,00
03.02.2022	HR0925000093203896706 HR99	HR99		JM040ZD1	
	A INCI A INCI		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	MADURA PROJECT J.D.O.O.			4.000,00	0,00
03.02.2022	HR2124840081107071253 HR99	HR99		JM040ZD2	
	EMERNI KA 6 ZAGREB		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	KELAVA I SINOVI D.O.O.			750,00	0,00
03.02.2022	HR9424840081105816020 HR00 17-1-1	HR99		JM040ZD3	
	GLOGOVE KA 5D ZAGREB		Izvršen		
	PL. RN. 17/PJ/1				
03.02.2022	ZAGREBA KI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBP			550,00	0,00
03.02.2022	HR2524020061400005137 HR01 12010022-202200050-9	HR99		JM040ZD4	
	ŠUBI EVA 40 /III ZAGREB		Izvršen		
	PO ZAPISNIKU BR. 202200050				
03.02.2022	ŽELJKO MOSLAVAC			2.000,00	0,00
03.02.2022	HR9023600003212526036 HR99	HR99		JM040ZD5	
	VIROVITICA VIROVITICA		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	ZDRAVKO PAVKOVI			4.000,00	0,00
03.02.2022	HR8723400093231554730 HR99	HR99		JM040ZD6	
	ZAGREB ZAGREB		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
03.02.2022	MLADEN LUKADINOV I			2.000,00	0,00
03.02.2022	HR1524020063202967597 HR99	HR99		JM040ZD7	
	TORDINCI TORDINCI		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
04.02.2022	VINKO VITI OBROVAC SINJSKI 198			0,00	19.000,00
04.02.2022	HR4424810001011111116 HR00 2-1-1	HR01 24500003-52003-2		N004VK6G-NKS-20220204-03	
	21230 SINJ		Izvršen		
	PLA ANJE PO PREDRA UNU BR.2/1/1 VIN KO VITI OIB/72382047013 RENAULT CL IO				
	1010 DCI ŠASIJA VF7R040H50262230/ 2014				

Novo stanje:	46.362,00	Ukupni promet po ra unu:	25.300,00	71.662,00
Prosje no stanje:	13.670,32			