

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
HR1624020061101005709

156.651,05 HRK
Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
22.09.2021.	22.09.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY, ZAKUP 092021		6.850,00	156.651,05
21.09.2021.	21.09.2021.	NK Zadar s.d.d. u stečaju - PODRAČUN, prijenos radi zatvaranja	-184,52		149.801,05
15.09.2021.	15.09.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900042257 3.9.2021		7.015,53	149.985,57
15.09.2021.	15.09.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Plaćanje dobavljaču		6.850,00	142.970,04
14.09.2021.	14.09.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-75,62		136.120,04
06.09.2021.	06.09.2021.	NK Zadar s.d.d. u stečaju - PODRAČUN, Prijenos sredstava	-32,10		136.195,66
27.08.2021.	27.08.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Uplata obveze PDV	-4.439,63		136.227,76
20.08.2021.	20.08.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Plaćanje dobavljaču		6.850,00	140.667,39
18.08.2021.	18.08.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900037533 9.8.2021		7.023,28	133.817,39
18.08.2021.	18.08.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY, ZAKUP 082021		6.850,00	126.794,11
14.08.2021.	14.08.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-73,78		119.944,11
06.08.2021.	06.08.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Plaćanje dobavljaču		6.850,00	120.017,89
04.08.2021.	04.08.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900035770 8.7.2021		7.013,81	113.167,89
04.08.2021.	04.08.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY, ZAKUP 0721		6.850,00	106.154,08
29.07.2021.	29.07.2021.	NK Zadar s.d.d. u stečaju - PODRAČUN, Prijenos sredstava	-71,78		99.304,08
23.07.2021.	23.07.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE		6.850,00	99.375,86

USLUGE, Placanje dobavljacu				
21.07.2021.	21.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Uplata obveze PDVa	-26.306,13	92.525,86
14.07.2021.	14.07.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-74,98	118.831,99
08.07.2021.	08.07.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,16	118.906,97
30.06.2021.	30.06.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY, ZAKUP 052021	6.850,00	118.906,81
30.06.2021.	30.06.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY, ZAKUP 032021	6.850,00	112.056,81
30.06.2021.	30.06.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY, ZAKUP 022021	6.850,00	105.206,81
23.06.2021.	23.06.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY, ZAKUP 062021	6.850,00	98.356,81
18.06.2021.	18.06.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, Obveza poreza i prireza	-1.248,08	91.506,81
18.06.2021.	18.06.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Placanje dobavljacu	6.850,00	92.754,89
16.06.2021.	16.06.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900026893 7.6.2021	7.034,14	85.904,89
16.06.2021.	16.06.2021.	NK Zadar s.d.d. u stečaju - PODRAČUN, Prijenos sredstava	-51,04	78.870,75
14.06.2021.	14.06.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-82,06	78.921,79
21.05.2021.	21.05.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900022760 6.5.2021	7.063,69	79.003,85
20.05.2021.	20.05.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Placanje dobavljacu	6.850,00	71.940,16
19.05.2021.	19.05.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Dop. MO I (Jerko Perica)	-450,00	65.090,16
19.05.2021.	19.05.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, Porez i prirez (Jerko Perica)	-907,20	65.540,16
19.05.2021.	19.05.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O, Dop. zdravstvo (Jerko Perica)	-337,50	66.447,36
19.05.2021.	19.05.2021.	Jerko Perica, Isplata prema računu	-3.142,80	66.784,86
14.05.2021.	14.05.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-71,18	69.927,66
26.04.2021.	26.04.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, PL.RN.BR. 6/FIN/1	6.850,00	69.998,84
21.04.2021.	21.04.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY, ZAKUP 042021	6.850,00	63.148,84
20.04.2021.	20.04.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Placanje dobavljacu	6.850,00	56.298,84

14.04.2021.	14.04.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900016251 6.4.2021	7.092,60	49.448,84
14.04.2021.	14.04.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-69,82	42.356,24
08.04.2021.	08.04.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,03	42.426,06
24.03.2021.	24.03.2021.	TRGOVAČKI SUD U ZADRU- SUDSKI DEPOZITI, prijenos predujma na račun stečajnog dužnika ST-40 4/2020	5.825,00	42.426,03
24.03.2021.	24.03.2021.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Plaćanje dobavljaču	13.700,00	36.601,03
13.03.2021.	13.03.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-69,82	22.901,03
24.02.2021.	24.02.2021.	HT d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY, ZAKUP 012021	6.850,00	22.970,85
19.02.2021.	19.02.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900007857 12.2.2021	7.087,65	16.120,85
13.02.2021.	13.02.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-66,20	9.033,20
12.02.2021.	12.02.2021.	MARIN KOKIĆ, Za Račun 58, kupac: Damir Kalapač	2.000,00	9.099,40
29.01.2021.	29.01.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O., HR005900004494 18.1.2021	7.099,40	7.099,40