

Pregled prometa od 01.01.2019 do 15.06.2021

IBAN: HR2625030071148003181

Kunski ra un: 1148003181

Devizni ra un: 2048008130

Organizacijska jedinica: 10048

Status ra una: nije blokirana

OIB: HR10534998174

Mati ni broj: 444241

Naziv: Steajna masa iza PODOVI d.o.o. za grae

Status klijenta: Klijent Banke

Valuta: Sve valute

Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja			
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene			
Konto	Status	Svrha pla anja			
24.04.2020	TRGOVA KI SUD U SPLITU	HR00 992-17	HRK		441.805,17
24.04.2020	HR1623900011300000664	HR99			
82815198 / N005876X	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT				
80012	Izvršen	ST-992/17.STE AJNA MASA IZA PODOVID.O.O.			
11.05.2020	SBERBANK DD	HR99	HRK	30,80	
11.05.2020	HR1225030071011111116	HR99			
83501225 / BC3796IT	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
30.06.2020	SBERBANK DD		HRK	8,09	
30.06.2020	HR1225030071011111116				
86545336 / BC44ZYL0	Varšavska 9 ZAGREB				
220120	Izvršen				
30.06.2020	SBERBANK DD		HRK		8,09
30.06.2020	HR1225030071011111116				
86545337 / BC44ZYL0	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen				
20.08.2020	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOV ANIM SREDSTVIMA	HR19 2001698984-10534998174	HRK	1.000,00	
20.08.2020	HR7023400091510946338	HR99			
90260977 / I0007GP8	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
80012	Izvršen	UPLATA PREDUJMA ZA OVRHU NA FINA-I			
20.08.2020	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOV ANIM SREDSTVIMA	HR99	HRK	400,00	
20.08.2020	HR7023400091510946338	HR99			
90260979 / I0007GP9	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
80012	Izvršen	UPLATA PREDUJMA ZA OVRHU NA FINA-I			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
08.09.2020 08.09.2020 91327884 / BC379YVN 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	56,00	
30.09.2020 30.09.2020 92783057 / BC4445O5 220120	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	11,10	
30.09.2020 30.09.2020 92783058 / BC4445O5 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		11,10
28.12.2020 28.12.2020 98434321 / N006DDCM 80012	PNOP Ovršenik: OIB 12005729780 HR5324070001024070003 DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Izvršen	HR00 1377-13 HR99 RJ,OVRV-1377/13-2,NN,POLI NIK	HRK		1.000,00
28.12.2020 28.12.2020 98434323 / N006DDCN 80012	PNOP Ovršenik: OIB 12005729780 HR5324070001024070003 DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Izvršen	HR00 1377-13 HR99 RJ,OVRV-1377/13-2,NN,POLI NIK	HRK		29.347,11
28.12.2020 28.12.2020 98434325 / N006DDCO 80012	PNOP Ovršenik: OIB 12005729780 HR5324070001024070003 DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT Izvršen	HR00 1377-13 HR99 RJ,OVRV-1377/13-2,NN,POLI NIK	HRK		219,60
31.12.2020 31.12.2020 98710273 / BC448DCL 220120	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	11,10	
31.12.2020 31.12.2020 98710274 / BC448DCL 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		11,10
12.01.2021 12.01.2021 99241270 / BC37ARLH 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	32,40	
01.02.2021 01.02.2021 100485091 / N006IOT5 80012	TOP GLAZURE D.O.O. HR6223400091110194377 RAKOV POTOK Izvršen	HR00 2453-14 HR99 IN,POVRV-2453/14 IZ.NA.- 2,NN,SPLIT	HRK		400,00

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
01.02.2021 01.02.2021 100485093 / N006IOT6 80012	TOP GLAZURE D.O.O. HR6223400091110194377 RAKOV POTOK Izvršen	HR00 2453-14 HR99 IN,POVRV-2453/14 IZ.NA.- 2,NN,SPLIT	HRK		17.813,51
01.02.2021 01.02.2021 100485095 / N006IOT7 80012	TOP GLAZURE D.O.O. HR6223400091110194377 RAKOV POTOK Izvršen	HR00 2453-14 HR99 IN,POVRV-2453/14 IZ.NA.- 2,NN,SPLIT	HRK		165,62
08.03.2021 08.03.2021 102687266 / BC37B639 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	32,40	
31.03.2021 31.03.2021 104253167 / BC44CHXT 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	11,90	
31.03.2021 31.03.2021 104253168 / BC44CHXT 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		11,90