

Pojedina ni pregled prometa po ra unu

Vlasnik ra una: ENZITA D.O.O.
1268252 / 0
AVENIJA DUBROVNIK, (ZAGREBA KI VELESAJ
10000 ZAGREB

Broj ra una - IBAN: HR09 2500 0091 1015 4460 5

Pregled prometa u razdoblju od 29.11.2022 do 29.11.2022.

Šifra valute: 191		Po etno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0

Šifra valute: 978		Po etno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0

Posel: SI56 3400 0102 0578 977 - transakcijski račun

Izbrani podračun: EUR

Komitent: ENZITA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Podrobni podatki o poslu:

Informativno stanje podračuna: 11,51 EUR
Od tega zadržanih sredstev: 0,00 EUR
Razpoložljivo stanje podračuna: 11,51 EUR
Znesek prekoračitve podračuna: 0,00 EUR
Datum odprtja: 10.2.2021
Odobreni limit: 0,00 EUR
Obrestna mera: 0,0020 %
Bonus obr. mera: 0,0000 %
Frekvenca izpiska: dnevno - ob prometu
Vrsta izpiska: elektronski obliki

ZADNJE TRANSAKCIJE

Št.	Dat. valute (Dat. knjiženja)	Prejemnik (Plaćnik)	V breme	V dobro	Stanje	Komentar
1	22.11.2022 22.11.2022	ENZITA d.o.o. HR84 2360 0001 1022 4594 2	800,00		11,51	Payment on own account; OTHR
2	08.11.2022 08.11.2022	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS D.O.O. SI56 1010 0005 2763 533		293,25	811,51	Nakazilo odkupnin COD payment; OTHR
3	31.10.2022 31.10.2022		40,13		518,26	mesečni obračun stroškov; COMM
4	21.10.2022 21.10.2022	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS D.O.O. SI56 1010 0005 2763 533		558,00	558,39	Nakazilo odkupnin COD payment; OTHR
5	03.10.2022 03.10.2022	ENZITA d.o.o. HR84 2360 0001 1022 4594 2	1.090,00		0,39	Payment on own account; OTHR
6	30.09.2022 30.09.2022		43,78		1.090,39	mesečni obračun stroškov; COMM
7	30.09.2022 30.09.2022	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS D.O.O. SI56 1010 0005 2763 533		558,00	1.134,17	Nakazilo odkupnin COD payment; OTHR
8	27.09.2022 27.09.2022	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS D.O.O. SI56 1010 0005 2763 533		568,00	576,17	Nakazilo odkupnin COD payment; OTHR
9	19.09.2022 19.09.2022	ENZITA d.o.o. HR84 2360 0001 1022 4594 2	640,00		8,17	Payment on own account; OTHR
10	16.09.2022 16.09.2022	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS D.O.O. SI56 1010 0005 2763 533		457,60	648,17	NAKAZILO ODKUPNINE; OTHR

V izbranem obdobju je bilo opravljenih več kot 1000 transakcij. Prikazanih je zadnjih 1000.

Skupaj v dobro: 2.434,85 EUR

Skupaj v breme: 2.613,91 EUR

Stanje računa na dan 28.11.2022

IBAN	Odobreni iznos okvirnog kredita	Posljedno stanje	Tekućih priljeva	Tekućih odljeva	Trenutno stanje	Nalozi u redu otkanja	Raspoloživo stanje
HR8423600001102245942	0,00	3.386,20	129.149,26	126.289,56	6.245,90	0,00	6.245,90
HR1523600001502911795	0,00	328,35	0,00	0,00	328,35	0,00	328,35
Ukupno:	0,00	3.714,55	129.149,26	126.289,56	6.574,25	0,00	6.574,25

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
HR4724020061100586596

30.486,04 HRK
Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
28.11.2022.	28.11.2022.	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O., 07198720		830,00	30.486,04
28.11.2022.	28.11.2022.	DRAGIĆ JOSIP, 28960		2.737,43	29.656,04
28.11.2022.	28.11.2022.	BARIŠIĆ IVA, Iva Barisic		3.924,45	26.918,61
28.11.2022.	28.11.2022.	ŽELJKO BROČILOVIĆ, Plaćanje po ponudi		6.489,45	22.994,16
27.11.2022.	28.11.2022.	ENZITA D.O.O., prijenos	-63.000,00		16.504,71
25.11.2022.	28.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o., Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1		11.649,42	79.504,71
25.11.2022.	28.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o., Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1		3.883,14	67.855,29
26.11.2022.	27.11.2022.	424472XXXXXX1469, LIDL HRVATSKA DOO P-17 KARLOVAC	-97,92		63.972,15
25.11.2022.	26.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o., UPLATA02703360/82100811 23		4.312,53	64.070,07
25.11.2022.	25.11.2022.	Prijenos sa 2600006219, Polog pametnog sefa 2600006219		37.342,25	59.757,54
25.11.2022.	25.11.2022.	MILOJKA SIMIĆ, Bamix i Vitamix		4.995,10	22.415,29
25.11.2022.	25.11.2022.	MetCor Trade d.o.o., hurom		4.131,00	17.420,19
25.11.2022.	25.11.2022.	Professionals for projects d.o.o., Narudžba #28889		5.292,45	13.289,19
23.11.2022.	24.11.2022.	424472XXXXXX1469, PBZTNARODNENOVINE ZAGREB	-446,15		7.996,74
23.11.2022.	24.11.2022.	424472XXXXXX1469, KONZUM P-1210 ZAGREB	-84,53		8.442,89
23.11.2022.	24.11.2022.	424472XXXXXX1469, PLODINE ZAGREB LANISTE ZAGREB	-343,59		8.527,42
23.11.2022.	24.11.2022.	424472XXXXXX1469, LIDL HRVATSKA DOO P-19 ZAGREB	-212,94		8.871,01
24.11.2022.	24.11.2022.	Prijenos sa 2600006219, Polog pametnog sefa 2600006219		129,00	9.083,95

24.11.2022.	24.11.2022.	Prijenos sa 2600006219, Polog pametnog sefa 2600006219	5.807,50	8.954,95
24.11.2022.	24.11.2022.	ENZITA D.O.O., prijenos	-16.000,00	3.147,45
24.11.2022.	24.11.2022.	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O., 07181217	7.776,00	19.147,45
22.11.2022.	23.11.2022.	424472XXXXXX1469, RAJCIC I RIBICIC D.O.O ZAGREB	-77,50	11.371,45
23.11.2022.	23.11.2022.	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O., 07173258	7.114,20	11.448,95
23.11.2022.	23.11.2022.	AVALON D.O.O., Plaćanje po ponudi br.234069	-593,75	4.334,75
23.11.2022.	23.11.2022.	MAŠA MARAČA, nastavak za bamix	204,00	4.928,50
22.11.2022.	23.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o, UPLATA02703360/82100811 18	2.755,35	4.724,50
22.11.2022.	23.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o, UPLATA02703360/82100811 17	567,13	1.969,15
21.11.2022.	22.11.2022.	424472XXXXXX1469, TVORNICICA ZDRAVE HRANE ZAGREB	-111,30	1.402,02
21.11.2022.	22.11.2022.	424472XXXXXX1469, LIDL HRVATSKA DOO P-13 ZAGREB	-162,23	1.513,32
22.11.2022.	22.11.2022.	AVALON D.O.O., Plaćanje po ponudi br.237530	-531,25	1.675,55
22.11.2022.	22.11.2022.	ENZITA D.O.O., prijenos	-20.000,00	2.206,80
22.11.2022.	22.11.2022.	SPARTA TRGOVINA d.o.o., Plaćanje po ponudi br. 0012200019	-630,00	22.206,80
22.11.2022.	22.11.2022.	PAPIRČEK D.O.O., Web narudžba 28631	2.430,00	22.836,80
21.11.2022.	22.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o, Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	3.883,14	20.406,80
21.11.2022.	21.11.2022.	SANJA PLEŠE, 2402006 sokovnik	3.018,20	16.523,66
21.11.2022.	21.11.2022.	AVALON D.O.O., Plaćanje po ponudi br.237535	-531,25	13.505,46
21.11.2022.	21.11.2022.	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O., KOMP 6886	2.979,05	14.036,71
17.11.2022.	21.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o, Plaćanje 7703360001 - Diners kartice, OBK1	8.562,46	11.057,66
17.11.2022.	19.11.2022.	424472XXXXXX1469, bio&bio ZAGREB	-75,40	2.495,20
17.11.2022.	19.11.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o, UPLATA02703360/82100811 16	2.016,57	2.570,60
17.11.2022.	18.11.2022.	424472XXXXXX1469, KONZUM P-0214 ZAGREB	-83,96	554,03
16.11.2022.	17.11.2022.	424472XXXXXX1469, KONZUM P-0214 ZAGREB	-32,47	637,99
17.11.2022.	17.11.2022.	ZAGREBAČKI VELESAJAM D.O.O., Plaćanje po računu br.3593/00240000 09/1	-510,26	670,46

17.11.2022.	17.11.2022.	ZAGREBAČKI VELESJAM D.O.O., Plaćanje po računu br.3389/00240000 09/1	-971,24	1.180,72
17.11.2022.	17.11.2022.	ZAGREBAČKI VELESJAM D.O.O., Plaćanje po računu br.3534/00240000 09/1	-134,08	2.151,96
17.11.2022.	17.11.2022.	ZAGREBAČKI VELESJAM D.O.O., Plaćanje po računu br.3115/00240000 09/1	-2.564,93	2.286,04
17.11.2022.	17.11.2022.	ZAGREBAČKI VELESJAM D.O.O., Plaćanje po računu br.3300/00240000 09/1	-575,64	4.850,97
17.11.2022.	17.11.2022.	ZAGREBAČKI VELESJAM D.O.O., Plaćanje po računu br.2582/00240000 09/1	-2.876,14	5.426,61
17.11.2022.	17.11.2022.	ARBONA D.O.O., Plaćanje po računu br.3620-01-1	-2.875,00	8.302,75
15.11.2022.	16.11.2022.	424472XXXXXX1469, PBZ6SMITCOMMERCE ZAGREB-NOVI Z	-243,49	11.177,75
16.11.2022.	16.11.2022.	424472XXXXXX1469, KAUFLAND Zagreb	-481,25	11.421,24

Izvod broj: 28		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.11.2022				Stranica: 1 od 1	
ENZITA d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 (paviljon 14A), 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR5524070001100054335		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 2703360	OIB: 46586111435		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	8,91	
04.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 295799556	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT	HR17 524760000015 HR00 2022000013	I		0,00	16.143,93	
04.11.2022	HR8423600001102245942	ZOU 295874078	prijenos				
2.	ENZITA D.O.O. AVENIJA DUBROVNIK 15 ZAGREB-NOVI ZAGREB	HR99 HR99			16.000,00	0,00	
Ukupni promet:					16.000,00	16.143,93	
Novo stanje:					0,00	152,84	



TRANSAKCIJE RAČUNA
HR5023400091110464253

VLASNIK RAČUNA
ENZITA D.O.O.

OD DO
28.10.2022 28.11.2022

DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
28.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626348000-3193703993	+2.280,92 HRK
23.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193702408	+147,74 HRK
22.11.2022.	DEBIT	ENZITA D.O.O. HR8423600001102245942		prijenos	-8.000,00 HRK
22.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2786989000-3193700354	+6.365,07 HRK
21.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193701516	+155,63 HRK
21.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193700928	+369,37 HRK
16.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193700348	+372,28 HRK
10.11.2022.	DEBIT	ENZITA KITCHEN STUDIO HR7723600001102919636		Predujam za radionice	-8.000,00 HRK
10.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2786986012-3193699097	+2.293,80 HRK
10.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2786986012-3193697894	+3.947,74 HRK
10.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2786989000-3193697248	+1.758,46 HRK
10.11.2022.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-130,88 HRK



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
03.11.2022.	DEBIT	ENZITA D.O.O. HR8423600001102245942		prijenos	-41.000,00 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193696777	+4.345,18 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626348000-3193696777	+3.912,88 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626346012-3193696515	+7.130,10 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626346012-3193696210	+18.936,50 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626346012-3193695919	+7.574,60 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626346012-3193694353	+0,74 HRK
03.11.2022.	DEBIT	ENZITA D.O.O. HR8423600001102245942		prijenos	-36.600,00 HRK
03.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193696493	+20.345,15 HRK
02.11.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193695889	+12.207,10 HRK
31.10.2022.	CREDIT	PBZ CARD D.O.O. HR6523400091100163456		PL.PO:2626349000-3193695583	+4.069,03 HRK
28.10.2022.	DEBIT	ENZITA D.O.O. HR8423600001102245942		prijenos	-4.800,00 HRK