

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2024.

do: 31.12.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
31.12.2024.	31.12.2024.	-	1101170700:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-		1,53	50.297,34
31.12.2024.	31.12.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 57		250,00	50.295,81
31.12.2024.	31.12.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 112024-007524	215,20		50.045,81
31.12.2024.	31.12.2024.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE HP x2	5,00		50.261,01
30.12.2024.	30.12.2024.	ADAM-SPORT D.O.O.ZA	Za najam po računu br 46/KSUPR/1 ZA 10/2024		187,50	50.266,01
23.12.2024.	23.12.2024.	PAVLIČEVIĆ GORAN	Zakup poslovnog prostora 12/24		125,00	50.078,51
17.12.2024.	17.12.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 28/1/1	250,00		49.953,51
17.12.2024.	17.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 11/24	85,64		50.203,51
17.12.2024.	17.12.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 12/24		250,00	50.289,15
13.12.2024.	13.12.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 11/2024	40,30		50.039,15
13.12.2024.	13.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	RAČUN 11/24	80,70		50.079,45
13.12.2024.	13.12.2024.	-	Naknada 24111012975 račun 1101170700	25,75		50.160,15
13.12.2024.	13.12.2024.	-	OROCENJE	400.000,00		50.185,90
11.12.2024.	10.12.2024.	-	DEP I KTA 9080889847		404.972,68	450.185,90
10.12.2024.	10.12.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	22.10-21.11.24	57,42		45.213,22
09.12.2024.	09.12.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po opomeni od 14.11		1.000,00	45.270,64
05.12.2024.	05.12.2024.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE HP i Barić	18,10		44.270,64
03.12.2024.	03.12.2024.	IVAN PAVIĆ	PL RAČUNA 58/KSUPR/1		250,00	44.288,74

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2024.

do: 31.12.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
03.12.2024.	03.12.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 02/23	16,80		44.038,74
03.12.2024.	03.12.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 09/21	13,50		44.055,54
03.12.2024.	03.12.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 11/17	63,62		44.069,04
03.12.2024.	03.12.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 09/19	13,50		44.132,66
03.12.2024.	03.12.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 01/20	13,50		44.146,16
03.12.2024.	03.12.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 12/21	13,50		44.159,66
02.12.2024.	02.12.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 102024-006845	215,20		44.173,16
02.12.2024.	02.12.2024.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 12/24	1.061,78		44.388,36
02.12.2024.	02.12.2024.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 56/KSUPR/ 1		250,00	45.450,14
27.11.2024.	27.11.2024.	MANDRILL NANO BREWING J.D.O.O.	po opomeni		600,00	45.200,14
26.11.2024.	26.11.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 07/24	18,52		44.600,14
26.11.2024.	26.11.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 12/23	18,52		44.618,66
26.11.2024.	26.11.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 10/24	18,52		44.637,18
26.11.2024.	26.11.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 06/24	18,52		44.655,70
26.11.2024.	26.11.2024.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 09/24	18,52		44.674,22
21.11.2024.	21.11.2024.	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U	Predujam, P-231/2019-35 za Kons.plan	331,81		44.692,74
19.11.2024.	19.11.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu		250,00	45.024,55
19.11.2024.	19.11.2024.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE	26,54		44.774,55
15.11.2024.	15.11.2024.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KTE 2020	1,00		44.801,09
15.11.2024.	15.11.2024.	-	Naknada 24101013019 račun 1101170700	13,35		44.802,09
14.11.2024.	14.11.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 10/24		250,00	44.815,44
14.11.2024.	14.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 10/24	138,07		44.565,44
14.11.2024.	14.11.2024.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 12/24	65,28		44.703,51
14.11.2024.	14.11.2024.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM 10/24	61,72		44.768,79

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2024.

do: 31.12.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 12/24	362,24		44.830,51
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 10/24	132,13		45.192,75
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 11/24	132,13		45.324,88
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 12/24	132,13		45.457,01
14.11.2024.	14.11.2024.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 11/24	65,28		45.589,14
14.11.2024.	14.11.2024.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM 12/24	61,72		45.654,42
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 10/24	362,24		45.716,14
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 10/24	164,16		46.078,38
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 11/24	362,24		46.242,54
14.11.2024.	14.11.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	POTROŠAK 10/24	165,35		46.604,78
14.11.2024.	14.11.2024.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM 11/24	61,72		46.770,13
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 11/24	164,16		46.831,85
14.11.2024.	14.11.2024.	GRAD SPLIT	KOM 12/24	164,16		46.996,01
14.11.2024.	14.11.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN ZA 06/24	32,91		47.160,17
14.11.2024.	14.11.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 09/24	34,83		47.193,08
14.11.2024.	14.11.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PREMA RN 10/24	34,83		47.227,91
12.11.2024.	12.11.2024.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 11/24	1.061,78		47.262,74
07.11.2024.	07.11.2024.	ZAGREBAČKA BURZA D.D.	PONUDA 12696-32574-0	66,36		48.324,52
06.11.2024.	06.11.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	POTROŠAK 24.06-23.07.24	200,66		48.390,88
05.11.2024.	05.11.2024.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 53/KSUPR/ 1		250,00	48.591,54
04.11.2024.	04.11.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 87/KSUPR/1		250,00	48.341,54
04.11.2024.	04.11.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	UPLATA PREDUJMA	371,60		48.091,54
04.11.2024.	04.11.2024.	JOSIP HRGA	REF BLG JAV.BILJ	6,32		48.463,14
03.11.2024.	03.11.2024.	MOJ KOD SPEKTAR J.D.O.O. ZA	RAČUN 1471	40,00		48.469,46

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2024.
do: 31.12.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00
do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.10.2024.	30.10.2024.	KONSTRUKTOR-HOTINA, društvo s	jamčevina		1.000,00	48.509,46
29.10.2024.	29.10.2024.	ALEN GABELA	REF BLG pošta	2,10		47.509,46
21.10.2024.	21.10.2024.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 10/24	65,28		47.511,56
21.10.2024.	21.10.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	VODA 09/24	165,70		47.576,84
21.10.2024.	21.10.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 09/24	367,27		47.742,54
21.10.2024.	21.10.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 09/24	155,22		48.109,81
17.10.2024.	17.10.2024.	HANZA MEDIA D.O.O.	PONUĐA 20008045	394,19		48.265,03
14.10.2024.	14.10.2024.	-	Naknada 24091012953 račun 1101170700	15,48		48.659,22
14.10.2024.	14.10.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 092024-006012	215,20		48.674,70
14.10.2024.	14.10.2024.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 10/24	1.061,78		48.889,90
14.10.2024.	14.10.2024.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 49/KSUPR/ 1		250,00	49.951,68
11.10.2024.	11.10.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 10/24		250,00	49.701,68
08.10.2024.	08.10.2024.	ALEN GABELA	REF BLG hp rn 8498	6,88		49.451,68
07.10.2024.	07.10.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 45/KSUPR/1		250,00	49.458,56
04.10.2024.	04.10.2024.	MANDRILL NANO BREWING J.D.O.O.	racun 47		187,50	49.208,56
				409.547,93	410.824,21	