

## Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2025.

do: 31.03.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
31.03.2025.	31.03.2025.	-	1101170700:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-		1,10	39.757,93
31.03.2025.	31.03.2025.	SINE PRESIONE,OBRT ZA	placanje		300,00	39.756,83
19.03.2025.	19.03.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	SUDSKA PRISTOJBA P-609/2024	66,45		39.456,83
19.03.2025.	19.03.2025.	RAMLJAK MILICA	REF BLG RN TOMMY 40723/ HP 3071	11,82		39.523,28
18.03.2025.	18.03.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 02/25	34,83		39.535,10
18.03.2025.	18.03.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 02/25	112,71		39.569,93
17.03.2025.	17.03.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 022025-001001	100,00		39.682,64
17.03.2025.	17.03.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 08/24	132,13		39.782,64
17.03.2025.	17.03.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 03/25	362,24		39.914,77
17.03.2025.	17.03.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 03/25	164,16		40.277,01
17.03.2025.	17.03.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 02/25	115,42		40.441,17
17.03.2025.	17.03.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 01/25	292,26		40.556,59
17.03.2025.	17.03.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	RAČUN ZA 01/25	34,83		40.848,85
17.03.2025.	17.03.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. za	PRIČUVA 02/25	114,98		40.883,68
17.03.2025.	17.03.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. za	PRIČUVA 03/25	114,98		40.998,66
17.03.2025.	17.03.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. za	PRIČUVA 01/25	114,98		41.113,64
17.03.2025.	17.03.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 02/25	18,52		41.228,62
17.03.2025.	17.03.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	TROŠAK 01/25	3,04		41.247,14

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2025.

do: 31.03.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
17.03.2025.	17.03.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	TROŠAK 02/25	1,31		41.250,18
14.03.2025.	14.03.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 3/25		250,00	41.251,49
14.03.2025.	14.03.2025.	-	Naknada 25021011870 račun 1101170700	21,61		41.001,49
13.03.2025.	13.03.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 13/1/1	250,00		41.023,10
06.03.2025.	06.03.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	plaćanje po racunu br. 20/1/1 od 3.3.2025		100,00	41.273,10
06.03.2025.	06.03.2025.	ODVJETNIK IVAN OAVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA 19/1/1		91,54	41.173,10
06.03.2025.	06.03.2025.	ODVJETNIK IVAN OAVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA 15/1/1		250,00	41.081,56
05.03.2025.	05.03.2025.	INES RACIĆ	zakup za 03/2025		75,63	40.831,56
04.03.2025.	04.03.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	14/1/1 struja lipanj 24, srpanj 24		79,49	40.755,93
04.03.2025.	04.03.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 13/1/1		250,00	40.676,44
03.03.2025.	03.03.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu		250,00	40.426,44
03.03.2025.	03.03.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 2/25	1.071,00		40.176,44
03.03.2025.	03.03.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 2/25	704,17		41.247,44
03.03.2025.	03.03.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 2/25	420,75		41.951,61
03.03.2025.	03.03.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 2/25	132,72		42.372,36
03.03.2025.	03.03.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 2/25	363,75		42.505,08
03.03.2025.	03.03.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 2/25	154,58		42.868,83
03.03.2025.	03.03.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 2/25	38,49		43.023,41
03.03.2025.	03.03.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 2/25	127,50		43.061,90
03.03.2025.	03.03.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 2/25	129,00		43.189,40
01.03.2025.	01.03.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 02/25	625,00		43.318,40
26.02.2025.	26.02.2025.	MIJANOVIĆ IVAN - SUDSKI VJEŠTAK	ZA TROŠKOVE VJEŠTAČENJA P-587/2024	657,11		43.943,40
24.02.2025.	24.02.2025.	SINE PRESIONE,OBRT ZA	plaćanje		300,00	44.600,51
20.02.2025.	20.02.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 1 MJ 2025		250,00	44.300,51

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2025.

do: 31.03.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
18.02.2025.	18.02.2025.	IVAN PAVIĆ	pl m 9/1/1		250,00	44.050,51
18.02.2025.	18.02.2025.	SINJ DD U STEČAJU	Sinj dd-u stečaju, St-28/01-završna dioba		180,53	43.800,51
18.02.2025.	18.02.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA	Prijava osporene tražbine u predstečaju PZC	39,06		43.619,98
14.02.2025.	14.02.2025.	-	Naknada 25011012994 račun 1101170700	19,42		43.659,04
14.02.2025.	14.02.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 1/25		250,00	43.678,46
14.02.2025.	14.02.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 9/1/1	1.000,00		43.428,46
10.02.2025.	10.02.2025.	INES RACIĆ	ZAKUP 01/2025		75,63	44.428,46
10.02.2025.	10.02.2025.	INES RACIĆ	ZAKUP ZA 02/2025		75,63	44.352,83
07.02.2025.	07.02.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 02/25	164,16		44.277,20
07.02.2025.	07.02.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 02/25	132,13		44.441,36
07.02.2025.	07.02.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 02/25	362,24		44.573,49
07.02.2025.	07.02.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 06/24	65,28		44.935,73
07.02.2025.	07.02.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 05/24	65,28		45.001,01
07.02.2025.	07.02.2025.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 01/25	18,52		45.066,29
06.02.2025.	06.02.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 012025-000338	100,00		45.084,81
04.02.2025.	04.02.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 01/25	164,16		45.184,81
04.02.2025.	04.02.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 01/25	132,13		45.348,97
04.02.2025.	04.02.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 01/25	362,24		45.481,10
03.02.2025.	03.02.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 10/KSUPR/1		250,00	45.843,34
03.02.2025.	03.02.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 8/1/1		250,00	45.593,34
03.02.2025.	03.02.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 1/25	420,75		45.343,34
03.02.2025.	03.02.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 1/25	704,17		45.764,09
03.02.2025.	03.02.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 1/25	1.071,00		46.468,26
03.02.2025.	03.02.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 1/25	363,75		47.539,26

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2025.

do: 31.03.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
03.02.2025.	03.02.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 1/25	154,58		47.903,01
03.02.2025.	03.02.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 1/25	38,49		48.057,59
03.02.2025.	03.02.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 1/25	127,50		48.096,08
03.02.2025.	03.02.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 1/25	129,00		48.223,58
03.02.2025.	03.02.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 1/25	132,72		48.352,58
03.02.2025.	03.02.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 02/25	625,00		48.485,30
30.01.2025.	30.01.2025.	SINE PRESIONE,OBRT ZA	placanje		300,00	49.110,30
24.01.2025.	24.01.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	Naknada štete		10,74	48.810,30
21.01.2025.	21.01.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 12/24	82,14		48.799,56
21.01.2025.	21.01.2025.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE HP	9,00		48.881,70
20.01.2025.	20.01.2025.	IVAN PAVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA 2/1/1		250,00	48.890,70
20.01.2025.	20.01.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 11/24	18,52		48.640,70
20.01.2025.	20.01.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 12/24	18,52		48.659,22
20.01.2025.	20.01.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 12/24	94,72		48.677,74
20.01.2025.	20.01.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 12/24	34,83		48.772,46
20.01.2025.	20.01.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	PO RN 12/24	28,14		48.807,29
16.01.2025.	16.01.2025.	-	Naknada 24121012950 račun 1101170700	18,10		48.835,43
14.01.2025.	14.01.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 1/25		250,00	48.853,53
13.01.2025.	13.01.2025.	DANIJELA AJDUKOVIĆ PREOSTI	Ormari, Racun 6/1/1		127,00	48.603,53
10.01.2025.	10.01.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 122024-008190	217,50		48.476,53
08.01.2025.	08.01.2025.	Danijel Matetić	uplata ukupnog dugovanja prema opomeni		1.960,24	48.694,03
07.01.2025.	07.01.2025.	PAVLIČEVIĆ GORAN	Zakup poslovnog prostora 01/25		125,00	46.733,79
07.01.2025.	07.01.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 1/1/1		250,00	46.608,79
03.01.2025.	03.01.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 01/25	625,00		46.358,79

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2025.

do: 31.03.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
02.01.2025.	02.01.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 12/24	1.262,89		46.983,79
02.01.2025.	02.01.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 12/24	445,06		48.246,68
02.01.2025.	02.01.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 12/24	373,97		48.691,74
02.01.2025.	02.01.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 12/24	181,55		49.065,71
02.01.2025.	02.01.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 12/24	134,87		49.247,26
02.01.2025.	02.01.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 12/24	38,49		49.382,13
02.01.2025.	02.01.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 12/24	133,92		49.420,62
02.01.2025.	02.01.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 12/24	610,08		49.554,54
02.01.2025.	02.01.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 12/24	132,72		50.164,62
				17.341,94	6.802,53	