

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: **BIROTEHNA D. O. O. U STEČAJU**
 211441 / O
FERDE FILIPOVIĆA 50/D
35000 SLAVONSKI BROD

Broj računa - IBAN: **HR90 2500 0091 1014 4973 6**

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 50.014,59	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.01.2019	HR8123860023200040549 Dražen Jukić	00/20318-07	
452 - [n:23860023200040549]ZD,Jamac-platac OV-20318/07,NN,Slav. Brod	0,00	394,85	50.409,44
07.01.2019	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O.	99/	
311 - nadoplata prepaid računa	412,50	0,00	49.996,94
09.01.2019	HR6423400091000000013 DAVOR VAJDA	00/271343	
452 - STOL ISPLATA	0,00	200,00	50.196,94
30.01.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-01-28	64,80	0,00	50.132,14
31.01.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	999,69	0,00	49.132,45
31.01.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/01-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	51.632,45
01.02.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	51.032,45
04.02.2019	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - UP/i-363-03/17-01/2135	0,00	604,95	51.637,40
04.02.2019	HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROD	99/	
PO3 - RJ,UP/i-363-03/17-01/2135,GR,SLAVONSKI BROD	200,00	0,00	51.437,40
04.02.2019	HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROD	99/	
PO3 - RJ,UP/i-363-03/17-01/2135,GR,SLAVONSKI BROD	90,52	0,00	51.346,88
04.02.2019	HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROD	99/	
PO3 - RJ,UP/i-363-03/17-01/2135,GR,SLAVONSKI BROD	314,43	0,00	51.032,45
04.02.2019	HR9123400091839600002 GRAD SLAVONSKI BROD	99/	
PN3 - RJ,UP/i-363-03/17-01/2135,GR,SLAVONSKI BROD	2,59	0,00	51.029,86
07.02.2019	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O.	99/	
311 - nadoplata prepaid računa	412,50	0,00	50.617,36
27.02.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-02-25	64,90	0,00	50.552,46
27.02.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/02-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	53.052,46
28.02.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	52.452,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.02.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	457,50	0,00	51.994,96
05.03.2019	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O.	99/	
311 - nadoplata prepaid računa	412,50	0,00	51.582,46
28.03.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	417,50	0,00	51.164,96
29.03.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	50.564,96
30.03.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-03-28	66,90	0,00	50.498,06
02.04.2019	HR7623400091160455160 JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS	99/	
311 - Plaćanje računa	665,00	0,00	49.833,06
10.04.2019	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O.	99/	
311 - nadoplata prepaid računa	412,50	0,00	49.420,56
24.04.2019	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - JAVNA OBJAVA GFI ZA 2018.	230,00	0,00	49.190,56
24.04.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/03-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	51.690,56
29.04.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-04-27	66,90	0,00	51.623,66
02.05.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	51.023,66
08.05.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/04-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	53.523,66
17.05.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/05-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	56.023,66
30.05.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-05-28	61,50	0,00	55.962,16
31.05.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	164,00	0,00	55.798,16
31.05.2019	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Naknada za upis brisanja	126,15	0,00	55.672,01
04.06.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	55.072,01
17.06.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/05-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	57.572,01
28.06.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	974,77	0,00	56.597,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.06.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-06-27	64,90	0,00	56.532,34
29.06.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301183398-811-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-06-27	30,30	0,00	56.502,04
02.07.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	55.902,04
15.07.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/09-19	
452 - najam	0,00	2.500,00	58.402,04
30.07.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-07-28	62,90	0,00	58.339,14
31.07.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	500,00	0,00	57.839,14
02.08.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - Plaćanje računa	600,00	0,00	57.239,14
13.08.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/08-19	
452 - zakup za 8 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	59.739,14
13.08.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/09-19	
452 - zakup za 9.mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	62.239,14
27.08.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	61.639,14
30.08.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-08-28	64,80	0,00	61.574,34
30.08.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLACANJE POREZA, PRIREZA, DOPRINOSA I DRUGIH PRISTOJBI	500,00	0,00	61.074,34
13.09.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/10-19	
452 - zakup za 10.mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	63.574,34
29.09.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-09-27	61,60	0,00	63.512,74
01.10.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	62.912,74
15.10.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/11-19	
452 - zakup za 11.mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	65.412,74
30.10.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-10-28	61,50	0,00	65.351,24
05.11.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - plaćanje računa	600,00	0,00	64.751,24
15.11.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/12-19	
452 - zakup za 12 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	67.251,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.11.2019	HR4125000093220802163 Pavičić Jozo	99/	
311 - refundacija troškova	151,05	0,00	67.100,19
29.11.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-11-27	63,30	0,00	67.036,89
02.12.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	66.436,89
13.12.2019	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/01-20	
452 - zakup za 1/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	68.936,89
16.12.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pristojba na tužbu	2.500,00	0,00	66.436,89
30.12.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-12-28	64,40	0,00	66.372,49
30.12.2019	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	65.772,49
	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	17.941,90	33.699,80	65.772,49
Broj naloga	45	16	61