

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: **BIROTEHNA D. O. O. U STEČAJU**
 211441 / 0
FERDE FILIPOVIĆA 50/D
 35000 SLAVONSKI BROD

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

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 65.772,49	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.01.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/02-20	
452 - zakup za 2/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	68.272,49
30.01.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-01-28	61,80	0,00	68.210,69
31.01.2020	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	67.610,69
14.02.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/03-20	
452 - zakup za 3/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	70.110,69
28.02.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-02-26	61,80	0,00	70.048,89
05.03.2020	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	69.448,89
13.03.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/04-20	
452 - zakup za 4/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	71.948,89
30.03.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-03-28	61,90	0,00	71.886,99
01.04.2020	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	71.286,99
15.04.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/05-20	
452 - zakup za 5/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	73.786,99
29.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-04-27	62,10	0,00	73.724,89
15.05.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/06-20	
452 - zakup za 6/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	76.224,89
30.05.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-05-28	59,90	0,00	76.164,99
15.06.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/07-20	
452 - zakup za 7/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	78.664,99
29.06.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-06-27	59,90	0,00	78.605,09
06.07.2020	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	78.005,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.07.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/08-20	
452 - zakup za 8/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	80.505,09
30.07.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-07-28	62,10	0,00	80.442,99
14.08.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/09-20	
452 - zakup za 9/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	82.942,99
30.08.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-08-28	59,90	0,00	82.883,09
15.09.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/10-20	
452 - zakup za 10/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	85.383,09
24.09.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pristojba P-359/2019 TS OS	2.500,00	0,00	82.883,09
29.09.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-09-27	62,60	0,00	82.820,49
15.10.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/11-20	
452 - zakup za 10/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	85.320,49
30.10.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-10-28	59,90	0,00	85.260,59
13.11.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/12-20	
452 - zakup za 12/20 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	87.760,59
17.11.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-359/19-21-PRIST,naknada za prisilnu naplatu	400,00	0,00	87.360,59
17.11.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,P-359/19-21-PRIST,TS,SLAVONSKI BROD	5.000,00	0,00	82.360,59
29.11.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-11-27	59,90	0,00	82.300,69
15.12.2020	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/01-21	
452 - zakup za 1/21 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	84.800,69
24.12.2020	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.600,00	0,00	81.200,69
30.12.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-12-28	62,10	0,00	81.138,59

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	14.633,90	30.000,00	81.138,59
Broj naloga	20	12	32