

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 01.01.2021 do 31.12.2021.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 81.138,59	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.01.2021	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/02-21	
452 - zakup za 2/21 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	83.638,59
15.01.2021	HR9523900011300000988 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM	00/213-3112-10	
452 - POVRAT PREDUJMA BIROTEHNA	0,00	2.000,00	85.638,59
30.01.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-01-28	60,80	0,00	85.577,79
01.02.2021	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	84.977,79
09.02.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,OVR-859/14-20 OVR-2664/11 ,OS,SLAVONSKI BROD	1.454,08	0,00	83.523,71
09.02.2021	HR4523400093203880610 MIRO RONDIC	99/	
PN3 - RJ,OVR-859/14-20 OVR-2664/11 ,OS,SLAVONSKI BROD	5.816,26	0,00	77.707,45
15.02.2021	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/03-21	
452 - zakup za 3/21 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	80.207,45
27.02.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101449736-717-211441	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-02-25	62,10	0,00	80.145,35
10.03.2021	HR2725000091102158679 BANANA DOO	99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	79.545,35
15.03.2021	HR2523400091110551809 FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE	00/04-21	
452 - zakup za 4/21 mjesec prema Ugovoru	0,00	2.500,00	82.045,35
24.03.2021	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
350 - Prijenos sredstava kod zatvaranja	82.045,35	0,00	0,00
		Na teret	U korist
Iznos	90.638,59	9.500,00	0,00
Broj naloga	7	4	11