

Prikaz prometa računa iz arhive za period od 11.02.2014 do 22.08.2016 - račun 1100398211

Dat. knjiženja	Dat. valute	Tip proiz.	Opis knjiženja	Referent	Dugovni iznos	Potražni iznos
Račun i valuta: 1100398211			EUR			
12.01.2015	12.01.2015	A11A01	P889758LORO GB	DEVIZE	0,00	25.000,00
13.01.2015	13.01.2015	LBOV03	Prijenos na 5004181407 HRK - ovrhe	PLPRIV	-863,15	0,00
19.01.2015	19.01.2015	A01A01	FX MARKET - MA BOUGHT 150119839892	LORO	-24.136,85	0,00
01.01.2016	01.01.2016		INTEREST ON A/C 1100398211 EUR		0,00	0,23
22.08.2016	22.08.2016	C01B09	PRIHODOVANJE	NOSTRO	-0,23	0,00
UKUPNO:					-25.000,23	25.000,23

Račun i valuta: 1100398211			HRK			
12.02.2014	12.02.2014	ZAP-PP	EKO IMOTSKI OBRT ZA RECIKLAŽU MATER	PLSTAN	0,00	39.500,00
14.02.2014	14.02.2014	L16000	Isplata gotovine	1226	-916,00	0,00
14.02.2014	14.02.2014	L16000	Isplata gotovine	1226	-8.000,00	0,00
17.02.2014	17.02.2014	L1G180	RAČUN 5-1-1	PLSTAN	-5.625,00	0,00
19.02.2014	19.02.2014	L1G180	PLAĆANJE TROŠKOVA, IZRADE NALAZA I	PLSTAN	-15.047,90	0,00
03.03.2014	03.03.2014	J1G1E2	Naknade od 01.02.2014 do 28.02.2014	PLSTAN	-107,98	0,00
11.03.2014	11.03.2014	L1G180	ZA ISPLATU PUTNIH TROŠKOVA	PLSTAN	-2.622,00	0,00
19.03.2014	19.03.2014	L1G180	RAČUN 6-1-1	PLSTAN	-2.500,00	0,00
20.03.2014	20.03.2014	L1G180	MATERIJALNI TROŠAK	PLSTAN	-283,25	0,00
24.03.2014	24.03.2014	L16000	Isplata gotovine	2803	-4.300,00	0,00
25.03.2014	25.03.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
25.03.2014	25.03.2014	L1G180	ZA MATERIJALNI TROŠAK	PLSTAN	-500,00	0,00
26.03.2014	26.03.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-800,00	0,00
26.03.2014	26.03.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
27.03.2014	27.03.2014	L16000	Isplata gotovine	1226	-1.250,00	0,00
31.03.2014	31.03.2014		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	4,11
01.04.2014	01.04.2014	J1G1E2	Naknade od 01.03.2014 do 31.03.2014	PLSTAN	-51,98	0,00
04.04.2014	04.04.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
04.04.2014	04.04.2014	J1G1E2	Naknade od 01.03.2014 do 31.03.2014	PLSTAN	-16,62	0,00
04.04.2014	04.04.2014	J1G1E2	Naknade za račun 1300314620 u	PLSTAN	-50,00	0,00
07.04.2014	07.04.2014	ZAP-PP	EKO IMOTSKI OBRT ZA RECIKLAŽU MATER	PLSTAN	0,00	15.000,00
07.04.2014	07.04.2014	L16000	Isplata gotovine	2719	-2.212,00	0,00
09.04.2014	09.04.2014	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-80,00	0,00
09.04.2014	09.04.2014	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-1.000,00	0,00
09.04.2014	09.04.2014	L16000	Isplata gotovine	2796	-589,00	0,00
09.04.2014	09.04.2014	L16000	Isplata gotovine	2796	-4.200,00	0,00
14.04.2014	14.04.2014	L16000	Isplata gotovine	2746	-600,00	0,00
25.04.2014	25.04.2014	L16000	Isplata gotovine	2746	-539,00	0,00
28.04.2014	28.04.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-500,00	0,00
02.05.2014	02.05.2014	J1G1E2	Naknade od 01.04.2014 do 30.04.2014	PLSTAN	-65,18	0,00
02.05.2014	02.05.2014	J1G1E2	Naknade za račun 1300314620 u	PLSTAN	-246,70	0,00
12.05.2014	12.05.2014	ZAP-PP	EKO IMOTSKI OBRT ZA RECIKLAŽU MATER	PLSTAN	0,00	29.060,00
13.05.2014	13.05.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
16.05.2014	16.05.2014	L1G180	RAČUN 65	PLSTAN	-416,20	0,00
20.05.2014	20.05.2014	L16000	Isplata gotovine	2719	-600,00	0,00
20.05.2014	20.05.2014	L16000	Isplata gotovine	2719	-407,00	0,00

Prikaz prometa računa iz arhive za period od 11.02.2014 do 22.08.2016 - račun 1100398211

Dat. knjiženja	Dat. valute	Tip proiz.	Opis knjiženja	Referent	Dugovni iznos	Potražni iznos
22.05.2014	22.05.2014	ZAP-PP	EKO IMOTSKI OBRT ZA RECIKLAŽU MATER	PLSTAN	0,00	23.010,00
22.05.2014	22.05.2014	L1G180	RN BR 107	PLSTAN	-1.400,00	0,00
27.05.2014	27.05.2014	L16000	Isplata gotovine	2719	-973,00	0,00
27.05.2014	27.05.2014	L1G180	RN 237	PLSTAN	-47,50	0,00
28.05.2014	28.05.2014	L1G180	RN 12-01-01	PLSTAN	-24.952,10	0,00
29.05.2014	29.05.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.750,00
02.06.2014	02.06.2014	J1G1E2	Naknade od 01.05.2014 do 31.05.2014	PLSTAN	-62,76	0,00
05.06.2014	05.06.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-950,00	0,00
06.06.2014	06.06.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-3.100,00	0,00
10.06.2014	10.06.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-650,00	0,00
10.06.2014	10.06.2014	L1G180	RAČUN BR.142	PLSTAN	-17.500,00	0,00
13.06.2014	13.06.2014	L16000	Isplata gotovine	2803	-1.000,00	0,00
20.06.2014	20.06.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-820,00	0,00
26.06.2014	26.06.2014	L16000	Isplata gotovine	1226	-700,00	0,00
26.06.2014	26.06.2014	L1G180	PLAĆANJE RAČUNA	PLSTAN	-363,70	0,00
27.06.2014	27.06.2014	ZAP-PP	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	PLSTAN	0,00	74.170,00
30.06.2014	30.06.2014		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	4,82
01.07.2014	01.07.2014	J1G1E2	Naknade od 01.06.2014 do 30.06.2014	PLSTAN	-73,39	0,00
04.07.2014	04.07.2014	L1G180	PLAĆANJE RAČUNA ZA USLUGU	PLSTAN	-21.250,00	0,00
08.07.2014	08.07.2014	LQ6100	RACUN 8-1-1 KONTEJNER KOM 1	PLSTAN	0,00	3.000,00
08.07.2014	08.07.2014	L1G180	PRISTOJBA Z 958-14	PLSTAN	-250,00	0,00
11.07.2014	11.07.2014	L1G180	MIO I STUP NAGR.STEČ.UPRAV.	PLSTAN	-7.912,50	0,00
11.07.2014	11.07.2014	L1G180	ZDRAVSTVO	PLSTAN	-7.912,50	0,00
11.07.2014	11.07.2014	L1G180	POREZ NA DOHODAK	PLSTAN	-1.055,00	0,00
11.07.2014	11.07.2014	L1G180	POREZ NA DOHODAK	PLSTAN	-10.550,00	0,00
11.07.2014	11.07.2014	L1G180	MIO II STUP	PLSTAN	-2.637,50	0,00
11.07.2014	11.07.2014	L1G180	ISPLATA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITEL	PLSTAN	-30.595,00	0,00
22.07.2014	22.07.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
01.08.2014	01.08.2014	J1G1E2	Naknade od 01.07.2014 do 31.07.2014	PLSTAN	-187,35	0,00
01.08.2014	01.08.2014	L1G180	RAČ.BR.525	PLSTAN	-1.100,01	0,00
11.08.2014	11.08.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
14.08.2014	14.08.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.750,00
29.08.2014	29.08.2014	L16000	Isplata gotovine	2796	-500,00	0,00
01.09.2014	01.09.2014	J1G1E2	Naknade od 01.08.2014 do 31.08.2014	PLSTAN	-33,00	0,00
09.09.2014	09.09.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-500,00	0,00
15.09.2014	15.09.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-1.320,00	0,00
15.09.2014	15.09.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-687,00	0,00
16.09.2014	16.09.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-300,00	0,00
19.09.2014	19.09.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-500,00	0,00
22.09.2014	22.09.2014	L1G184	PONUDA 33-49	PLSTAN	-400,00	0,00
25.09.2014	25.09.2014	ZAP-PP	ANDRIJANA KASALO VL. ISKRA, OBRT ZA	PLSTAN	0,00	1.250,00
26.09.2014	26.09.2014	L16000	Isplata gotovine	2796	-600,00	0,00
30.09.2014	30.09.2014		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	2,80
01.10.2014	01.10.2014	J1G1E2	Naknade od 01.09.2014 do 30.09.2014	PLSTAN	-60,46	0,00
03.10.2014	03.10.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00

Prikaz prometa računa iz arhive za period od 11.02.2014 do 22.08.2016 - račun 1100398211

Dat. knjiženja	Dat. valute	Tip proiz.	Opis knjiženja	Referent	Dugovni iznos	Potražni iznos
06.10.2014	06.10.2014	L16000	Isplata gotovine	931	-1.400,00	0,00
15.10.2014	15.10.2014	L16000	Isplata gotovine	2719	-500,00	0,00
15.10.2014	15.10.2014	ZAP-PP	RN DEPOZITA TRGOVAČKI SUD U SPLITU	PLSTAN	0,00	4.000,00
17.10.2014	17.10.2014	L1G180	SUDSKA PRISTOJBA	PLSTAN	-60,00	0,00
20.10.2014	20.10.2014	L1G180	AKONTACIJA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIG	PLSTAN	-3.500,00	0,00
29.10.2014	29.10.2014	ZAP-PP	ALLIANZ ZAGREB D.D.	PLSTAN	0,00	3.500,00
31.10.2014	31.10.2014	L1G180	UPLATA PREMIJE RN 290066491	PLSTAN	-3.500,00	0,00
03.11.2014	03.11.2014	J1G1E2	Naknade od 01.10.2014 do 31.10.2014	PLSTAN	-51,75	0,00
24.11.2014	24.11.2014	L16000	Isplata gotovine	2719	-200,00	0,00
25.11.2014	25.11.2014	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-80,00	0,00
25.11.2014	25.11.2014	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-991,40	0,00
10.12.2014	10.12.2014	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
10.12.2014	10.12.2014	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-95,00	0,00
10.12.2014	10.12.2014	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-8,60	0,00
10.12.2014	10.12.2014	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-175,00	0,00
10.12.2014	10.12.2014	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-971,40	0,00
31.12.2014	31.12.2014		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	0,28
07.01.2015	07.01.2015	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
07.01.2015	07.01.2015	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-28,60	0,00
07.01.2015	07.01.2015	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-182,00	0,00
07.01.2015	07.01.2015	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-1.039,68	0,00
19.01.2015	19.01.2015	A01A01	Virman s CA 1100398211 EUR	LORO	0,00	184.432,81
19.01.2015	19.01.2015	J1G1E2	Naknade od 01.11.2014 do 30.11.2014	PLSTAN	-25,80	0,00
19.01.2015	19.01.2015	J1G1E2	Naknade od 01.12.2014 do 31.12.2014	PLSTAN	-22,75	0,00
21.01.2015	21.01.2015	L1G180	PLAĆANJE RAČUNA 135	PLSTAN	-274,90	0,00
24.01.2015	24.01.2015	L16000	Isplata gotovine	2719	-1.000,00	0,00
27.01.2015	27.01.2015	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
27.01.2015	27.01.2015	L16000	Isplata gotovine	931	-950,00	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	RAČUN 2G	PLSTAN	-8.125,00	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	POREZ NA DOHODAK	PLSTAN	-10.344,83	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	ZDRAVSTVO NAGRADA ST. UPRAVITELJU	PLSTAN	-7.758,62	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	MIO II STUP NAGRADA ST UPRAVITELJU	PLSTAN	-2.586,21	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	PRIREZ NA DOHODAK	PLSTAN	-1.034,48	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	ISPLATA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITEL	PLSTAN	-30.000,00	0,00
29.01.2015	29.01.2015	L1G184	MIO I STUP NAGRADA STEČ.UPRAVITELJU	PLSTAN	-7.758,62	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	ISPL PUTNIH NALOGA	PLSTAN	-6.900,00	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	UPL DIJELA DUGA	PLSTAN	-3.800,91	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	PL DIJELA RN	PLSTAN	-8.293,67	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	UTROŠAK UPL	PLSTAN	-600,00	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	ISPL MATER.TROŠKA	PLSTAN	-3.720,00	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	UPL DIJELA DUGA	PLSTAN	-18.840,00	0,00
30.01.2015	30.01.2015	L1G184	UPL PREMIJE	PLSTAN	-16.188,52	0,00
02.02.2015	02.02.2015	J1G1E2	Naknade od 01.01.2015 do 31.01.2015	PLSTAN	-96,30	0,00
10.02.2015	10.02.2015	L16000	Isplata gotovine	931	-600,00	0,00
10.02.2015	10.02.2015	L1G184	NAKNADA ZA EP	PLSTAN	-74,46	0,00

Prikaz prometa računa iz arhive za period od 11.02.2014 do 22.08.2016 - račun 1100398211

Dat. knjiženja	Dat. valute	Tip proiz.	Opis knjiženja	Referent	Dugovni iznos	Potražni iznos
10.02.2015	10.02.2015	L1G184	NAKNADA ZA E.P	PLSTAN	-800,00	0,00
10.02.2015	10.02.2015	L1G184	NAKANDA ZA EP	PLSTAN	-74,46	0,00
10.02.2015	10.02.2015	L1G184	NAKANDA ZA E.P	PLSTAN	-800,00	0,00
10.02.2015	10.02.2015	L1G184	NAKANDA ZA EP	PLSTAN	-800,00	0,00
10.02.2015	10.02.2015	L1G184	NAKNADA ZA EP	PLSTAN	-800,00	0,00
12.02.2015	12.02.2015	L1G180	PL RAČUNA 3-1-1	PLSTAN	-1.250,00	0,00
17.02.2015	17.02.2015	L16000	Isplata gotovine	4196	-1.000,00	0,00
17.02.2015	17.02.2015	L16000	Isplata gotovine	4196	-500,00	0,00
26.02.2015	26.02.2015	L1G180	UPL DOP	PLSTAN	-113,58	0,00
26.02.2015	26.02.2015	L1G180	UPL DOP	PLSTAN	-386,11	0,00
26.02.2015	26.02.2015	L1G180	UPL ZDRAV	PLSTAN	-2.951,79	0,00
26.02.2015	26.02.2015	L1G180	PL RN 15	PLSTAN	-368,40	0,00
26.02.2015	26.02.2015	L1G180	MIO I.STUP	PLSTAN	-3.858,77	0,00
02.03.2015	02.03.2015	J1G1E2	Naknade od 01.02.2015 do 28.02.2015	PLSTAN	-90,40	0,00
03.03.2015	03.03.2015	L1G180	PL RN 04	PLSTAN	-12.500,00	0,00
03.03.2015	03.03.2015	ZAP-PP	ISKRA OBRT ZA PRODAJU OGRIJEVNOG DR	PLSTAN	0,00	1.250,00
04.03.2015	04.03.2015	L1G180	PLAĆANJE RAČUNA	PLSTAN	-14.750,00	0,00
06.03.2015	06.03.2015	L1G180	UPLATA RAČUNA 07-2014	PLSTAN	-2.500,00	0,00
17.03.2015	17.03.2015	L1G180	PLAĆANJE RAČUNA 8	PLSTAN	-2.500,00	0,00
17.03.2015	17.03.2015	L1G180	POREZ NA TVRTKU 2014	PLSTAN	-835,51	0,00
24.03.2015	24.03.2015	L1G180	PL RN 6	PLSTAN	-8.750,00	0,00
31.03.2015	31.03.2015		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	10,79
01.04.2015	01.04.2015	J1G1E2	Naknade od 01.03.2015 do 31.03.2015	PLSTAN	-51,75	0,00
22.04.2015	22.04.2015	L1G180	RAČUN BR. 11	PLSTAN	-1.500,00	0,00
24.04.2015	24.04.2015	ZAP-PP	ISKRA OBRT ZA PRODAJU OGRIJEVNOG DR	PLSTAN	0,00	1.250,00
04.05.2015	04.05.2015	J1G1E2	Naknade od 01.04.2015 do 30.04.2015	PLSTAN	-26,25	0,00
12.06.2015	12.06.2015	L1G180	RAČUN 51	PLSTAN	-514,40	0,00
12.06.2015	12.06.2015	L1G180	RN 22	PLSTAN	-1.250,00	0,00
18.06.2015	18.06.2015	ZAP-PP	ISKRA OBRT ZA PRODAJU OGRIJEVNOG DR	PLSTAN	0,00	1.250,00
26.06.2015	26.06.2015	ZAP-PP	ISKRA OBRT ZA PRODAJU OGRIJEVNOG DR	PLSTAN	0,00	1.250,00
30.06.2015	30.06.2015		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	0,48
01.07.2015	01.07.2015	J1G1E2	Naknade od 01.06.2015 do 30.06.2015	PLSTAN	-33,10	0,00
09.07.2015	09.07.2015	L16000	Isplata gotovine	3178	-1.850,00	0,00
03.08.2015	03.08.2015	J1G1E2	Naknade od 01.07.2015 do 31.07.2015	PLSTAN	-28,49	0,00
14.08.2015	14.08.2015	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-87,00	0,00
14.08.2015	14.08.2015	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-729,00	0,00
21.09.2015	21.09.2015	ZAP-PP	ISKRA OBRT ZA PRODAJU OGRIJEVNOG DR	PLSTAN	0,00	1.250,00
22.09.2015	22.09.2015	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-95,00	0,00
22.09.2015	22.09.2015	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-1.155,00	0,00
22.09.2015	22.09.2015	ZAP-PP	OBRT ISKRA, VL.ANDRIJANA KASALO	PLSTAN	0,00	1.250,00
23.09.2015	23.09.2015	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-428,72	0,00
30.09.2015	30.09.2015		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	0,17
07.10.2015	07.10.2015	J1G1E2	Naknade od 01.08.2015 do 31.08.2015	PLSTAN	-20,80	0,00
07.10.2015	07.10.2015	J1G1E2	Naknade od 01.09.2015 do 30.09.2015	PLSTAN	-23,50	0,00
07.10.2015	07.10.2015	L16000	Isplata gotovine	4137	-300,00	0,00

Prikaz prometa računa iz arhive za period od 11.02.2014 do 22.08.2016 - račun 1100398211

Dat. knjiženja	Dat. valute	Tip proiz.	Opis knjiženja	Referent	Dugovni iznos	Potražni iznos
07.10.2015	07.10.2015	L1G180	PRISTOJBA IZ PREDMETA 5382/2015 OS	PLSTAN	-400,00	0,00
02.11.2015	02.11.2015	J1G1E2	Naknade od 01.10.2015 do 31.10.2015	PLPRIV	-30,63	0,00
22.12.2015	22.12.2015	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	PLPRIV	-46,52	0,00
31.12.2015	31.12.2015		INTEREST ON A/C 1100398211 HRK		0,00	0,03
22.08.2016	22.08.2016		PRENESEN NA 524840000032 HRK		-0,03	0,00
UKUPNO:					-400.446,29	400.446,29