

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2025.

do: 31.12.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
31.12.2025.	31.12.2025.	-	1101170700:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-		2,64	528.503,50
18.12.2025.	18.12.2025.	-	9080956457 : Zatvaranje		500.000,00	528.500,86
18.12.2025.	18.12.2025.	-	Kamata[9080956457]:od 18-06-2025 do 17-12-		4.512,33	28.500,86
17.12.2025.	17.12.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 11/25	18,52		23.988,53
16.12.2025.	16.12.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 107/1/1		34,06	24.007,05
15.12.2025.	15.12.2025.	-	Naknada 25111009354 račun 1101170700	19,55		23.972,99
12.12.2025.	12.12.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije za 10/25		34,06	23.992,54
12.12.2025.	12.12.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 12/25		312,50	23.958,48
11.12.2025.	11.12.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	PO RN 50/1/1	1.000,00		23.645,98
09.12.2025.	09.12.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O.	PO RN 11/25	29,96		24.645,98
09.12.2025.	09.12.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pristojba P-609/2024 TS ST	33,23		24.675,94
09.12.2025.	09.12.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 47	1.250,00		24.709,17
04.12.2025.	04.12.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu		312,50	25.959,17
03.12.2025.	03.12.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA	ZDAVANJE CERTIFIKATA - FISKAL	49,78		25.646,67
03.12.2025.	03.12.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 112025-009753	100,00		25.696,45
01.12.2025.	01.12.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 110/1/1		312,50	25.796,45
01.12.2025.	01.12.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj 111/1/1, struja listopad 2025		34,06	25.483,95
01.12.2025.	01.12.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 11/25	420,75		25.449,89

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2025.

do: 31.12.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01.12.2025.	01.12.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 11/25	1.071,00		25.870,64
01.12.2025.	01.12.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 11/25	704,17		26.941,64
01.12.2025.	01.12.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 11/25	127,50		27.645,81
01.12.2025.	01.12.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 11/25	38,49		27.773,31
01.12.2025.	01.12.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 11/25	160,00		27.811,80
01.12.2025.	01.12.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 11/25	363,75		27.971,80
01.12.2025.	01.12.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 11/25	154,58		28.335,55
01.12.2025.	01.12.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 11/25	129,00		28.490,13
01.12.2025.	01.12.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 11/25	625,00		28.619,13
28.11.2025.	28.11.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	IN 6941-357, POVRAT preplate		34,86	29.244,13
27.11.2025.	27.11.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 100/1/1		312,50	29.209,27
25.11.2025.	25.11.2025.	AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O.	RAČUN 287-1-1	2.500,00		28.896,77
25.11.2025.	25.11.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 43/1/1	250,00		31.396,77
25.11.2025.	25.11.2025.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	RAČUN 137383-1025-01	18,52		31.646,77
24.11.2025.	24.11.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 99/1/1		32,04	31.665,29
24.11.2025.	24.11.2025.	PIRSON MONTAŽA, društvo s	Presuda br Povrv-113/2024-24		4.000,00	31.633,25
21.11.2025.	21.11.2025.	RAČIĆ INES	PL RN 12/2025		150,00	27.633,25
21.11.2025.	21.11.2025.	RACIĆ INES	11/25		74,40	27.483,25
17.11.2025.	17.11.2025.	-	Naknada 25101009422 račun 1101170700	20,99		27.408,85
17.11.2025.	17.11.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pristojba Povrv-351/2020 TSST	165,91		27.429,84
14.11.2025.	14.11.2025.	Danijel Matetić	uplata ukupnog dugovanja prema konto kartici		250,00	27.595,75
12.11.2025.	12.11.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 11/25		312,50	27.345,75
12.11.2025.	12.11.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije za 9/25		32,04	27.033,25
10.11.2025.	10.11.2025.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE HP	5,40		27.001,21

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2025.

do: 31.12.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
05.11.2025.	05.11.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	PO RN 10/25	100,00		27.006,61
05.11.2025.	05.11.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O.	RAČUN 10/25	29,99		27.106,61
03.11.2025.	03.11.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu		312,50	27.136,60
03.11.2025.	03.11.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 97/1/1		312,50	26.824,10
03.11.2025.	03.11.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj 96/1/1, struja rujana 2025		32,04	26.511,60
03.11.2025.	03.11.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 10/25	1.071,00		26.479,56
03.11.2025.	03.11.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 10/25	420,75		27.550,56
03.11.2025.	03.11.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 10/25	704,17		27.971,31
03.11.2025.	03.11.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 10/25	38,49		28.675,48
03.11.2025.	03.11.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 10/25	363,75		28.713,97
03.11.2025.	03.11.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 10/25	160,00		29.077,72
03.11.2025.	03.11.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 10/25	129,00		29.237,72
03.11.2025.	03.11.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 10/25	154,58		29.366,72
03.11.2025.	03.11.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 10/25	127,50		29.521,30
03.11.2025.	03.11.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 10/25	625,00		29.648,80
24.10.2025.	24.10.2025.	HP D.D.	Naknada štete		9,09	30.273,80
24.10.2025.	24.10.2025.	ODVJETNIK DOMAGOJ MALNAR	RAČUN 85-1-1	1.250,00		30.264,71
23.10.2025.	23.10.2025.	ZAGREBAČKA BURZA D.D.	PONUĐA 12696-35349-2	66,36		31.514,71
21.10.2025.	21.10.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.	RN 07/25	8,28		31.581,07
21.10.2025.	21.10.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.	RN 07/25	11,76		31.589,35
21.10.2025.	21.10.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.	RN 07/25	3,92		31.601,11
21.10.2025.	21.10.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 092025-007501	100,34		31.605,03
21.10.2025.	21.10.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O.	PO RN 09/25	31,16		31.705,37
21.10.2025.	21.10.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.	RN 7/25	10,90		31.736,53

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.10.2025.

do: 31.12.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
21.10.2025.	21.10.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 7/25	202,01		31.747,43
15.10.2025.	15.10.2025.	-	Naknada 25091009491 račun 1101170700	25,64		31.949,44
15.10.2025.	15.10.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije za 8/25		21,59	31.975,08
15.10.2025.	15.10.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 10/25		250,00	31.953,49
13.10.2025.	13.10.2025.	Danijel Matetić	uplata zakupnine za 07. i 10. mjesec 2025. prema		500,00	31.703,49
07.10.2025.	07.10.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O.	RAČUN 08/25	3,88		31.203,49
07.10.2025.	07.10.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	RAČUN 09/25	18,52		31.207,37
06.10.2025.	06.10.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu		250,00	31.225,89
03.10.2025.	03.10.2025.	NAŠ PAPE društvo s ograničenom	najam		247,50	30.975,89
02.10.2025.	02.10.2025.	RACIĆ INES	UPLATA ZA 10 MJ I 11 MJ 2025		151,26	30.728,39
02.10.2025.	02.10.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 90/1/1		250,00	30.577,13
02.10.2025.	02.10.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj 92/1/1, struja kolovoz 2025 i PDV		96,01	30.327,13
01.10.2025.	01.10.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 89/1/1		250,00	30.231,12
01.10.2025.	01.10.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 94/1/1		21,59	29.981,12
01.10.2025.	01.10.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 09/26	675,80		29.959,53
01.10.2025.	01.10.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 09/25	1.071,00		30.635,33
01.10.2025.	01.10.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 08/25	353,01		31.706,33
01.10.2025.	01.10.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 09/25	38,49		32.059,34
01.10.2025.	01.10.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 09/25	412,87		32.097,83
01.10.2025.	01.10.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 09/25	160,00		32.510,70
01.10.2025.	01.10.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 09/25	125,11		32.670,70
01.10.2025.	01.10.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 09/25	148,35		32.795,81
01.10.2025.	01.10.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 09/25	129,00		32.944,16
01.10.2025.	01.10.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 09/25	625,00		33.073,16

18.651,73	513.457,07
-----------	------------