Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: **CONTRA REGULA D.O.O.**
1112359 / 0
PRERADOVIĆEVA ULICA 22
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: **HR96 2500 0091 1014 1111 9**

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2025 do 03.11.2026.

Šifra valute: 191			**Početno stanje: 0,00**
Datum valute	**Platitelj/Primatelj**	**Poziv na broj zaduženja/odobrenja**	
Šifra transakcije - Svrha	**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.			

	Na teret	**U korist**	**Ukupno**
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0

Šifra valute: 978			**Početno stanje: 7.842,05**
Datum valute	**Platitelj/Primatelj**	**Poziv na broj zaduženja/odobrenja**	
Šifra transakcije - Svrha	**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
02.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-323100005	
452 - PL.PO:2786479000-323100005	0,00	**63,45**	7.905,50
02.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-323100099	
452 - PL.PO:2786479000-323100099	0,00	**13,07**	7.918,57
03.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-323100179	
452 - PL.PO:2786479000-323100179	0,00	**32,16**	7.950,73
03.01.2025	0 -0000000000 CONTRA REGULA D.O.O.	00/30-12-2024	
412 - polog utrška	0,00	**384,93**	8.335,66
03.01.2025	0 -0000000000 CONTRA REGULA D.O.O.	00/21-12-2024	
412 - polog utrška	0,00	**997,20**	9.332,86
03.01.2025	0 -0000000000 CONTRA REGULA D.O.O.	00/31-12-2024	
412 - polog utrška	0,00	**13.177,97**	22.510,83
07.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-323100279	
452 - PL.PO:2786479000-323100279	0,00	**1.916,17**	24.427,00
07.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-355128707	
452 - PL.PO:2786479000-355128707	0,00	**95,43**	24.522,43
07.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-32267991	
452 - PL.PO:2786479000-32267991	0,00	**714,67**	25.237,10
07.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-323100362	
452 - PL.PO:2786479000-323100362	0,00	**239,67**	25.476,77
07.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-355128839	
452 - PL.PO:2786479000-355128839	0,00	**39,69**	25.516,46
07.01.2025	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o.	00/2786479000-32268053	
452 - PL.PO:2786479000-32268053	0,00	**14,85**	25.531,31

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
14.01.2025	HR7924020061101089741 Noćni pilot j.d.o.o.		99/	
311 - plaćanje po računu 79/1/1		**1.498,13**	0,00	24.033,18
15.01.2025	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVENO		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**85,72**	0,00	23.947,46
15.01.2025	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVENO-NEPUNI MJESEC		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**452,22**	0,00	23.495,24
15.01.2025	HR1210010051863000160 MIO 1.STUP - 15%		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**77,93**	0,00	23.417,31
15.01.2025	HR1210010051863000160 MIO 1.STUP - 15%-NEPUNI MJESEC		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**368,39**	0,00	23.048,92
15.01.2025	HR7610010051700036001 MIO 2.STUP		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**25,98**	0,00	23.022,94
15.01.2025	HR7610010051700036001 MIO 2.STUP-NEPUNI MJESEC		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**137,04**	0,00	22.885,90
15.01.2025	HR7210010051735912008 POREZ - PULA		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**39,13**	0,00	22.846,77
15.01.2025	HR1110010051713312009 POREZ - ZAGREB		99/	
311 - Placa za 12 / 2024		**242,98**	0,00	22.603,79
15.01.2025	HR4923400093213417384 ZVONIMIR STIVIC		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**202,46**	0,00	22.401,33
15.01.2025	HR5223400093208933990 ZORAN NEDIC		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**138,00**	0,00	22.263,33
15.01.2025	HR5824020063208643069 SARAH CAKARUN		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**129,57**	0,00	22.133,76
15.01.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**747,19**	0,00	21.386,57
15.01.2025	HR9323400093234408653 ANTE IVEZIC		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**102,07**	0,00	21.284,50
15.01.2025	HR7823400093230736309 IVAN CAPJAK		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**203,62**	0,00	21.080,88
15.01.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK		67/37928623246-25015-0	
311 - Placa za 12 / 2024		**610,85**	0,00	20.470,03
15.01.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		99/	
311 - NAKNADA ZA PRIJEVOZ		**47,78**	0,00	20.422,25
15.01.2025	HR5223400093208933990 ZORAN NEDIC		99/	
311 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE		**65,00**	0,00	20.357,25
15.01.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		99/	
311 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE		**210,00**	0,00	20.147,25

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.01.2025	HR5223400093208933990 ZORAN NEDIC	99/	
311 - PAUSALNA NAKNADA ZA PREHRANU	**100,00**	0,00	20.047,25
15.01.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK	99/	
311 - PAUSALNA NAKNADA ZA PREHRANU	**100,00**	0,00	19.947,25
15.01.2025	HR9323400093234408653 ANTE IVEZIC	99/	
311 - NAPOJNICE	**19,00**	0,00	19.928,25
15.01.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK	99/	
311 - NAPOJNICE	**22,50**	0,00	19.905,75
15.01.2025	HR7823400093230736309 IVAN CAPJAK	99/	
311 - NAPOJNICE	**0,78**	0,00	19.904,97
15.01.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK	99/	
311 - NAKNADA ZA PRIJEVOZ-ZASTICENI	**47,78**	0,00	19.857,19
15.01.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK	99/	
311 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE-ZAS	**140,00**	0,00	19.717,19
15.01.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK	99/	
311 - PAUSALNA NAKNADA ZA PREHRANU-Z	**100,00**	0,00	19.617,19
15.01.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK	99/	
311 - NAPOJNICE-ZASTICENI	**2,32**	0,00	19.614,87
15.01.2025	HR7510010051713327153 TURISTICKA ZAJEDNICA-GRAD ZAGREB	99/	
311 - AKONTACIJA	**28,00**	0,00	19.586,87
15.01.2025	HR6124840081135224104 ENNA NEXT D.O.O.	01/11242364521-9	
311 - plaćanje po računu 23645-2-1	**626,15**	0,00	18.960,72
15.01.2025	HR8123400093110678676 EVENTI ŠKRINJA obrt	00/27-1-1	
311 - plaćanje po računu 27-1-1	**1.400,00**	0,00	17.560,72
15.01.2025	HR9124020061101167998 TVORNICA LEDA d.o.o.	00/3457-1-1	
311 - plaćanje po računu 3457/1/1	**57,00**	0,00	17.503,72
15.01.2025	HR2723400091160557407 AQUAPRO VL. BORIS MARTER	00/06-1-1	
311 - plaćanje po računu 06/P1/1	**600,00**	0,00	16.903,72
15.01.2025	HR3723600001102566597 DOMINIK KRNIĆ GLANCER VL. DOMINIK KRNIĆ	00/1-25	
311 - plaćanje po računu 1-1-1-V	**740,00**	0,00	16.163,72
15.01.2025	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	01/11419429-105319665-5	
311 - KN, NUV 12/2024. PD ILICA 7	**33,61**	0,00	16.130,11
15.01.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	00/731-1-1	
311 - plaćanje po računu 731-1-1	**434,88**	0,00	15.695,23
15.01.2025	HR5524840081135194530 PREMIUM DISTRIBUCIJA D.O.O.	00/07-01-2025	
311 - plaćanje po IOS na dan 07.01.2025.	**672,38**	0,00	15.022,85
16.01.2025	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	**22,78**	0,00	15.000,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
16.01.2025	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP		99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		**7,59**	0,00	14.992,48
16.01.2025	HR6510010051550100001 HZZO		99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		**22,78**	0,00	14.969,70
16.01.2025	HR1110010051713312009 POREZ ZAGREB		99/	
311 - HONORAR SMILJANIC FRAN		**64,50**	0,00	14.905,20
16.01.2025	HR9023600003119480241 SMILJANIC FRAN		67/37928623246-25016-8	
311 - ISPLATA HONORARA		**580,00**	0,00	14.325,20
16.01.2025	NL48CITI0266017517 CCHBC Finance BV		99/	
44G - PAYMENT ON BEHALF OFCocaCola Hrvatska dooFOR THE GOODS OR		0,00	**3.318,08**	17.643,28
16.01.2025	HR2623600001101482432 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU		99/	
311 - Račun broj 12457/2025		**173,47**	0,00	17.469,81
16.01.2025	HR2623600001101482432 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU		99/	
311 - Račun broj 12458/2025		**1.362,91**	0,00	16.106,90
17.01.2025	HR8523600001500074255 HT D.D. USLUGE FIKSNE MREŽE		01/5016950684-304-5	
311 - plaćanje računa, HT 12/2024		**48,16**	0,00	16.058,74
17.01.2025	HR6124840081135224104 ENNA NEXT D.O.O.		00/24-001775	
311 - POD-24-001775		**35,06**	0,00	16.023,68
17.01.2025	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.		06/20161343-40064416585	
311 - plaćanje po računu 15266-VLPO-6		**3,84**	0,00	16.019,84
20.01.2025	HR8623600001101345746 HDS		00/326500-0023	
311 - plaćanje naknade za rujan 2024.		**82,00**	0,00	15.937,84
20.01.2025	HR8623600001101345746 HDS		00/326500-0024	
311 - plaćanje naknade za listopad 2024.		**9,43**	0,00	15.928,41
20.01.2025	HR5924020061100524591 SYSTEMA FRONTIS d.o.o.		00/4240-1-01-24	
311 - plaćanje po računu 4240-1-01/24		**90,00**	0,00	15.838,41
22.01.2025	HR9823900011500172462 HAMAG BICRO COVID 19 ZAJAM		99/	
311 - otplatna rata broj 14 od 01.03.2025.		**4.648,20**	0,00	11.190,21
23.01.2025	HR9124020061101167998 TVORNICA LEDA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge		00/2556	
452 - Povrat preplaćenog		0,00	**125,50**	11.315,71
23.01.2025	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D.		00/2405458	
452 - 1051/2405458 IMOVINSKA		0,00	**500,00**	11.815,71
24.01.2025	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		01/2404414-50358258-12084	
311 - plaćanje po računu 50358258-1		**4,01**	0,00	11.811,70
27.01.2025	HR5924020061100524591 SYSTEMA FRONTIS d.o.o.		00/4323-1-01-24	
311 - plaćanje po računu 4323-1-01/24		**128,75**	0,00	11.682,95
27.01.2025	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ČISTOĆA		99/	
311 - Račun broj U-274848/2024		**140,76**	0,00	11.542,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
27.01.2025	HR6124840081135224104 ENNA NEXT D.O.O.		99/	
311 - Račun broj 12242625921-2		**605,38**	0,00	10.936,81
27.01.2025	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		99/	
311 - Račun broj 50248309		**345,75**	0,00	10.591,06
27.01.2025	HR5223400093208933990 Zoran Nedić		99/	
311 - Materijalni troškovi		**440,57**	0,00	10.150,49
28.01.2025	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB		00/68-2	
452 - POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA		0,00	**7.209,24**	17.359,73
30.01.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-01-28		**200,77**	0,00	17.158,96
30.01.2025	HR1210010051863000160 PDV		99/	
311 - PDV 12/2024		**6.845,41**	0,00	10.313,55
04.02.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		00/7-1-1	
311 - plaćanje po računu 7-1-1		**566,69**	0,00	9.746,86
04.02.2025	HR5023600001102195144 Monri Payments d.o.o.		00/100748	
311 - plaćanje po računu 25-M01-1-00748		**26,88**	0,00	9.719,98
07.02.2025	0 -0000000000 CONTRA REGULA D.O.O.		00/07-02-2025	
412 - polog blagajni (povrat)		0,00	**300,00**	10.019,98
07.02.2025	0 -0000000000 CONTRA REGULA D.O.O.		00/2024	
412 - polog utrška		0,00	**289,64**	10.309,62
10.02.2025	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB		01/11419429-112741747-1	
311 - plaćanje po računu (11419429-112741747-1)		**33,61**	0,00	10.276,01
10.02.2025	HR2524840081105354475 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Naknada za inventar u vlasništvu zakupnika koji preuzima zakupodavac		0,00	**43.750,00**	54.026,01
10.02.2025	HR2524840081105354475 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Povrat pologa po ugovoru		0,00	**60.000,00**	114.026,01
12.02.2025	HR4223600001103008051 NOA GRUPA d.o.o.		99/	
311 - Povrat pozajmica i plaćanje kamata do 12.02.2025		**66.976,74**	0,00	47.049,27
14.02.2025	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVENO		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**85,72**	0,00	46.963,55
14.02.2025	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVENO-NEPUNI MJESEC		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**138,88**	0,00	46.824,67
14.02.2025	HR1210010051863000160 MIO 1.STUP - 15%		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**77,93**	0,00	46.746,74
14.02.2025	HR1210010051863000160 MIO 1.STUP - 15%-NEPUNI MJESEC		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**36,26**	0,00	46.710,48
14.02.2025	HR7610010051700036001 MIO 2.STUP		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**25,98**	0,00	46.684,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
14.02.2025	HR7610010051700036001 MIO 2.STUP-NEPUNI MJESEC		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**42,08**	0,00	46.642,42
14.02.2025	HR1110010051713312009 POREZ - ZAGREB		99/	
311 - Placa za 1 / 2025		**5,65**	0,00	46.636,77
14.02.2025	HR5223400093208933990 ZORAN NEDIC		67/37928623246-25045-0	
311 - Placa za 1 / 2025		**18,27**	0,00	46.618,50
14.02.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		67/37928623246-25045-0	
311 - Placa za 1 / 2025		**381,70**	0,00	46.236,80
14.02.2025	HR7823400093230736309 IVAN CAPJAK		67/37928623246-25045-0	
311 - Placa za 1 / 2025		**95,42**	0,00	46.141,38
14.02.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK		67/37928623246-25045-0	
311 - Placa za 1 / 2025		**286,27**	0,00	45.855,11
14.02.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		99/	
311 - NAKNADA ZA PRIJEVOZ		**47,78**	0,00	45.807,33
14.02.2025	HR5223400093208933990 ZORAN NEDIC		99/	
311 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE		**35,00**	0,00	45.772,33
14.02.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		99/	
311 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE		**25,00**	0,00	45.747,33
14.02.2025	HR5223400093208933990 ZORAN NEDIC		99/	
311 - PAUSALNA NAKNADA ZA PREHRANU		**100,00**	0,00	45.647,33
14.02.2025	HR7624070003202921322 INES CVEK		99/	
311 - PAUSALNA NAKNADA ZA PREHRANU		**100,00**	0,00	45.547,33
14.02.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK		99/	
311 - NAKNADA ZA PRIJEVOZ-ZASTICENI		**47,78**	0,00	45.499,55
14.02.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK		99/	
311 - NAGRADA ZA RADNE REZULTATE-ZAS		**25,00**	0,00	45.474,55
14.02.2025	HR0323400093511072703 IVAN CAPJAK		99/	
311 - PAUSALNA NAKNADA ZA PREHRANU-Z		**100,00**	0,00	45.374,55
14.02.2025	HR7510010051713327153 TURISTICKA ZAJEDNICA-GRAD ZAGREB		99/	
311 - AKONTACIJA		**28,00**	0,00	45.346,55
14.02.2025	HR7924840083237134240 MIA MARIJANOVIC		99/	
311 - Nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)		**0,20**	0,00	45.346,35
20.02.2025	HR6124840081135224104 ENNA NEXT D.O.O.		01/0125184921-0	
311 - plaćanje po računu 1849-2-1		**624,79**	0,00	44.721,56
20.02.2025	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		01/2404414-50637884-12080	
311 - plaćanje po računu 50637884		**103,37**	0,00	44.618,19
21.02.2025	HR1210010051863000160 PDV		99/	
311 - PDV 01/2025		**1.610,07**	0,00	43.008,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
21.02.2025	HR7924020061100295117 ROTO DINAMIC d.o.o.		00/37928623246	
311 - uplata nakon usklade stanja		**7.240,45**	0,00	35.767,67
25.02.2025	HR8523600001500074255 HT D.D. USLUGE FIKSNE MREŽE		01/5016950684-305-3	
311 - plaćanje po računu 5016950684-305-3		**47,34**	0,00	35.720,33
27.02.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-02-25		**43,15**	0,00	35.677,18
28.02.2025	HR5023600001102195144 Monri Payments d.o.o.		00/109106	
311 - plaćanje po računu 25-M01-1-09106		**26,88**	0,00	35.650,30
06.03.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		00/76-1-1	
311 - plaćanje po računu 76-1-1		**297,25**	0,00	35.353,05
18.03.2025	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		01/2404414-50916303-12089	
311 - plaćanje po računu: 50916303		**39,70**	0,00	35.313,35
18.03.2025	HR5424840081135400188 TDR D. O. O.		00/37928623246	
311 - plaćanje otvorenih stavaka		**114,77**	0,00	35.198,58
21.03.2025	HR1210010051863000160 PDV		99/	
311 - PDV 02/2025		**8.222,81**	0,00	26.975,77
21.03.2025	HR7510010051713327153 TURISTICKA ZAJEDNICA-GRAD ZAGREB		99/	
311 - AKONTACIJA		**28,00**	0,00	26.947,77
30.03.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-03-28		**39,91**	0,00	26.907,86
31.03.2025	HR7723600001103055727 Edmond Studio d.o.o.		00/3-2	
452 - po rč. br. 3/PJ2/4		0,00	**155,52**	27.063,38
04.04.2025	HR8824020061100762980 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Plaćanje po ugovoru		0,00	**50.000,00**	77.063,38
04.04.2025	HR5023600001102195144 Monri Payments d.o.o.		00/119902	
311 - plaćanje po računu 25-M01-1-19902		**26,88**	0,00	77.036,50
04.04.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		00/133-1-1	
311 - plaćanje po računu 133-1-1		**199,00**	0,00	76.837,50
23.04.2025	HR7510010051713327153 TURISTICKA ZAJEDNICA-GRAD ZAGREB		99/	
311 - AKONTACIJA		**28,00**	0,00	76.809,50
25.04.2025	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZAGREB		99/	
312 - obveza po ZR		**418,88**	0,00	76.390,62
28.04.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - Plaćanje računa br. 190-1-1		**500,00**	0,00	75.890,62
29.04.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-04-27		**22,71**	0,00	75.867,91
29.04.2025	HR4223600001103008051 NOA GRUPA d.o.o.		99/	
311 - Pozajmica prema Ugovoru o pozajmici dana 29.04.2025.		**75.000,00**	0,00	867,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
02.05.2025	HR8824020061100762980 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Plaćanje po ugovoru		0,00	**25.000,00**	25.867,91
12.05.2025	HR5023600001102195144 Monri Payments d.o.o.		00/128011	
311 - plaćanje po računu 25-M01-1-28011		**26,88**	0,00	25.841,03
12.05.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		00/262-1-1	
311 - plaćanje po računu 262-1-1		**118,13**	0,00	25.722,90
13.05.2025	HR0923900011101082017 NOA GRUPA D.O.O.		00/03299965935	
452 - Povrat pozajmice od 29.04.2025. prema ugovoru o zajmu		0,00	**75.000,00**	100.722,90
20.05.2025	HR9723600003110872432 Ivan Jokić		99/	
311 - Plaćanje pozajmice prema ugovoru o pozajmici od dana 20.05.2025.		**100.000,00**	0,00	722,90
30.05.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-05-28		**23,19**	0,00	699,71
02.06.2025	HR9124020061101167998 TVORNICA LEDA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge		00/0206	
452 - Povrat, previše plaćeno.		0,00	**57,00**	756,71
03.06.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - Plaćanje računa br. 327-1-1		**184,25**	0,00	572,46
29.06.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-06-27		**21,09**	0,00	551,37
01.07.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - Plaćanje računa br. 385-1-1		**113,75**	0,00	437,62
30.07.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-07-28		**20,91**	0,00	416,71
06.08.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - Plaćanje računa br. 443-1-1		**108,13**	0,00	308,58
30.08.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-08-28		**20,91**	0,00	287,67
05.09.2025	HR6124840081135224104 ENNA NEXT D.O.O.		99/	
452 - povrat više upl.sred. od 20.02.2025		0,00	**35,06**	322,73
05.09.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - plaćanje računa br. 513-1-1		**109,38**	0,00	213,35
08.09.2025	HR7624840081500129686 HANZA MEDIA D.O.O.		00/24-0117270	
452 - POVRAT DUPLE UPLATE		0,00	**38,40**	251,75
15.09.2025	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.		00/20161343	
452 - povrat sredstava,Contra regula d.o.		0,00	**24,52**	276,27
29.09.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-09-27		**21,45**	0,00	254,82
09.10.2025	HR8824020061100762980 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Plaćanje po ugovoru		0,00	**10.000,00**	10.254,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
13.10.2025	HR3023600001101275459 UNIJA NOVA D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA BR. 2608-P1-U1		**315,19**	0,00	9.939,63
14.10.2025	HR8824020061100762980 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Plaćanje po ugovoru		0,00	**10.000,00**	19.939,63
20.10.2025	HR5924840081107153698 SAŠA DUNĐER EXTRA FRUTTA OBRT ZA TRGOVINU VL. SAŠA DUNĐER		99/	
311 - plaćanje računa		**58,95**	0,00	19.880,68
30.10.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-10-28		**21,75**	0,00	19.858,93
30.10.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - sudska pristojba TS ZG		**33,18**	0,00	19.825,75
30.10.2025	HR1124840081135064469 KRISTIAN HUKELJ JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ		99/	
311 - plaćanje računa br. 5068		**372,26**	0,00	19.453,49
03.11.2025	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA BR. 572-1-1		**112,50**	0,00	19.340,99
29.11.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-11-27		**21,87**	0,00	19.319,12
03.12.2025	HR6124840081135224104 ENNA NEXT D.O.O.		99/	
452 - povrat odobrenja		0,00	**1.596,05**	20.915,17
04.12.2025	HR5023400091110553881 BADEL 1862 D.D.		00/2-2-4	
452 - Plaćanje dobavljaču		0,00	**679,85**	21.595,02
30.12.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-12-28		**20,79**	0,00	21.574,23
30.12.2025	HR5023600001102195144 Monri Payments d.o.o.		99/	
311 - plaćanje ponude 21411		**26,88**	0,00	21.547,35
07.01.2026	HR8823900011101046936 ROCKS BEACH CLUB D.O.O.		99/	
311 - Plaćenje prema ugovoru o pozajmici dana 07.01.2026.		**11.000,00**	0,00	10.547,35
08.01.2026	NL48CITI0266017517 CCHBC Finance BV		99/	
44G - PAYMENT ON BEHALF OFCocaCola Hrvatska dooFOR THE GOODS OR		0,00	**1.412,86**	11.960,21
09.01.2026	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - plaćanje računa br. 756-1-1		**106,88**	0,00	11.853,33
15.01.2026	HR8824020061100762980 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA ZAGREBAČKO-		99/	
452 - Plaćanje po ugovoru - konačna isplata		0,00	**5.000,00**	16.853,33
23.01.2026	HR8823900011101046936 ROCKS BEACH CLUB D.O.O.		99/	
311 - Plaćanje prema ugovoru o zajmu od 23.01.2026.		**6.000,00**	0,00	10.853,33
30.01.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-01-28		**29,71**	0,00	10.823,62
02.02.2026	HR8823900011101046936 ROCKS BEACH CLUB D.O.O.		99/	
311 - isplata pozajmice		**10.000,00**	0,00	823,62

Datum valute	Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		**Na teret**	**U korist**	**Stanje**
11.02.2026	HR8923400091110901215 KARDEN NOVA D.O.O. ZA USLUGE		99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA		**125,00**	0,00	698,62
11.02.2026	HR6223600001500016178 HRT		99/	
311 - plaćanje duga		**91,52**	0,00	607,10
27.02.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-02-25		**21,87**	0,00	585,23
04.03.2026	HR5123800061140013183 DEA D D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - plaćanje računa		**357,71**	0,00	227,52
19.03.2026	HR8823900011101046936 ROCKS BEACH CLUB D.O.O.		99/	
311 - plaćanje pozajmice		**200,00**	0,00	27,52
30.03.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-03-28		**27,52**	0,00	0,00
08.04.2026	HR8823900011101046936 ROCKS BEACH CLUB D.O.O.		99/	
452 - povrat pozajmice		0,00	**200,00**	200,00
08.04.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-03-28		**2,17**	0,00	197,83
08.04.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - sudska pristojba TS ZG		**33,18**	0,00	164,65
08.04.2026	HR1124840081135064469 KRISTIAN HUKELJ JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ		99/	
311 - RAČUN Br. 1396/VP/1		**47,97**	0,00	116,68
29.04.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-04-27		**21,60**	0,00	95,08
30.05.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1101411119-011-112359	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-05-28		**20,43**	0,00	74,65
16.06.2026	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI		99/	
PN4 - UP/I-415-02/26-01/8669,naknada za prisilnu naplatu		**74,65**	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	320.223,03	312.380,98	0,00
Broj naloga	142	35	177

VIDONIJA MILETIĆ PLUKAVEC

Digitalno potpisao: VIDONIJA MILETIĆ PLUKAVEC
Datum: 2026.11.04 14:50:01 +01'00'