

Pregled prometa po ra unu od 17.11.2022 do 20.12.2022

PIFAR D.O.O. ZA GRA ENJE,
I TRGOVINU U STE AJU
52210 ROVINJ
VALTINJANA BB

Broj ra una: 1110021552
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR4623800061110021552
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 1641484 OIB: HR21780203705

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 187.022,08

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
17.11.2022	BLUE IRIS RESOLUTION D.O.O.			7.475,33	0,00
17.11.2022	HR5224020061100831916 HR00 008175-00337-07	HR99		JM0717XT	
	RADNI KA CESTA 48 ZAGREB		Izvršen		
	PLA ANJE DUGOVA				
17.11.2022	KNEŽEVI TRANSPORT,OBRT ZA PRIJEVOZ			0,00	4.262,50
17.11.2022	HR4023400091160415844 HR99	HR99		N005QWC3-NKS-20221117-03	
	VELIMIROVAC, BRA E RADI A NAŠICE		Izvršen		
	Jam evina				
21.11.2022	JAKLIN TRADE d.o.o. za usluge			0,00	4.300,00
21.11.2022	HR5224020061100961023 HR00 1	HR99		N005R4YR-NKS-20221121-02	
	LJUDEVITA GAJA 19 47250 - DUGA RESA		Izvršen		
	jamcevina za mikser man				
21.11.2022	HOLI-SAMOBOR društvo s ograni enom			0,00	4.262,50
21.11.2022	HR7624020061100607608 HR00 47751726843	HR99		N005R6MQ-NKS-20221121-03	
	SAMOBORSKA CESTA 138 10436 - RAKOV POTOK		Izvršen		
	Jam evinu u visini od 10 % AN TGA 2 6310, broj šasije: WMAH26ZZ17M46383 7				
21.11.2022	AUTO-MAK D.O.O.			0,00	4.262,50
21.11.2022	HR1223600001101785809 HR02 11480283722	HR99		N005R6MR-NKS-20221121-03	
	MATIJE ANTUNA RELJKOVI 12 VARAŽDIN		Izvršen		
	jam evina za teretno vozilo MAN TGA 26310				
23.11.2022	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE			0,00	4.262,50
23.11.2022	HR7623800061146001416 HR99	HR99		IB4FMNXL	
	FRANJE GLAVINI A 3 52352 KANFANAR		Izvršen		
	UPLATA ZA NATJE AJ 10 Teretno vozil o MAN TGA 26310				
23.11.2022	RWM, VL. ROBERT MATAN			0,00	4.300,00
23.11.2022	HR4425000091102149934 HR99	HR99		N005RHMI-NKS-20221123-03	
	SPLITSKA 25 A AKOVO		Izvršen		
	Pla anje avansa za pokretnine u ste aju PIFAR doo				
23.11.2022	CESTE POŽEGA d.o.o. za niskogradnju			0,00	4.300,00
23.11.2022	HR1824020061100790915 HR00 22203757528	HR99		N005RHMJ-NKS-20221123-03	
	ŠIJA KA CESTA 1 34000 - POŽEGA		Izvršen		
	jam evina teretnih vozilo MAN TGA 2 6310				
24.11.2022	AUTO-DABO D.O.O.			0,00	4.263,00
24.11.2022	HR9824840081101750775 HR00 81363721800	HR99		N005RLO5-NKS-20221124-03	
	KANIZA BB HR/42240 KANIZA		Izvršen		
	JAM EVINA				
24.11.2022	VV-PROMET D.O.O.			0,00	4.262,50
24.11.2022	HR4123600001101421052 HR00 41078691127	HR99		N005RNSK-NKS-20221124-00	
	MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB		Izvršen		
	Uplata jamcevine za vozilo MAN TGA				

25.11.2022	M.R.TRANSPORT D.O.O.			0,00	4.262,50
25.11.2022	HR6423400091110173389 HR99	HR99		N005ROK3-NKS-20221125-01	
	III. RESNIK 7 ZAGREB		Izvršen		
	uplata jamcevine za Man Tga 26.310 Mikser				
25.11.2022	KRUPLJAN, VL. MARTINA KRUPLJAN			0,00	4.262,50
25.11.2022	HR4723900011100941071 HR99	HR99		N005ROK4-NKS-20221125-01	
	DARUVARSKA 68 BJELOVAR		Izvršen		
	Jamcevina				
25.11.2022	NIKICA GRGURICA			0,00	4.265,00
25.11.2022	HR3123900013299048368 HR99	HR99		N005ROK5-NKS-20221125-01	
	PUT GVOZDENOVA 123 ŠIBENIK		Izvršen		
	Ponuda za kupnju vozila				
07.12.2022	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR7623800061146001416 HR99	HR99		JM0510V9	
	FRANJE GLAVINI A 3 KANFANAR		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	KNEŽEVI TRANSPORT,OBRT ZA PRIJEVOZ			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR4023400091160415844 HR99	HR99		JM0510V5	
	VELIMIROVAC, BRA E RADI A NAŠICE		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	JAKLIN TRADE D.O.O.			4.300,00	0,00
07.12.2022	HR5224020061100961023 HR99	HR99		JM0510V6	
	LJUDEVITA GAJA 19 DUGA RESA		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	HOLI-SAMOBOR D.O.O.			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR7624020061100607608 HR99	HR99		JM0510V7	
	SAMOBORSKA CESTA 138 RAKOV POTOK		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	AUTO-MAK D.O.O.			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR1223600001101785809 HR99	HR99		JM0510V8	
	MATIJE ANTUNA RELJKOVI 12 VARAŽDIN		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	ROBERT MATAN RWM, VL. ROBERT MATAN			4.300,00	0,00
07.12.2022	HR4425000091102149934 HR99	HR99		JM0510VA	
	SPLITSKA 25 A AKOVO		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	CESTE POŽEGA D.O.O.			4.300,00	0,00
07.12.2022	HR1824020061100790915 HR99	HR99		JM0510VB	
	ŠIJA KA CESTA 1 POŽEGA		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	VV-PROMET D.O.O.			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR4123600001101421052 HR99	HR99		JM0510VC	
	MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	M.R.TRANSPORT D.O.O.			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR6423400091110173389 HR99	HR99		JM0510VD	
	III. RESNIK 7 ZAGREB		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	MARTINA KRUPLJAN KRUPLJAN, VL. MART			4.262,50	0,00
07.12.2022	HR4723900011100941071 HR99	HR99		JM0510VE	
	DARUVARSKA 68 ŽDRALLOVI		Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	NIKOCA GRGURICA			4.265,00	0,00
07.12.2022	HR3123900013299048368 HR99	HR99		JM0510VF	
			Izvršen		
	POVRAT JAM EVINE				
07.12.2022	AUTO-DABO D.O.O.			0,00	94.287,00
07.12.2022	HR9824840081101750775 HR00 81363721800	HR99		N005STUF-NKS-20221207-02	
	KANIZA BB HR/42240 KANIZA		Izvršen		
	Pla anje teretnog vozila Man TGA 26 310				
12.12.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			75,90	0,00
12.12.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110021552-11122	HR99		BC37HJJN-18-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG		Izvršen		
	NAPLATA NAKNADE				

15.12.2022	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CEN			282,54	0,00
15.12.2022	HR7023600001101692712 HR00 10-10-1	HR99		JM0510WB	
	ZASTAVNICE 25C HRVATSKI LESKOVAC		Izvršen		
	PLA ANJE RA UNA BR. 10-10-1				
<hr/>					
Novo stanje:		277.738,31	Ukupni promet po ra unu:	54.836,27	145.552,50
Prosje no stanje:		241.669,05			