

Pregled prometa po računu komitenta

Naziv transakcije		Na teret	U korist	Stanje
1713312009		2.487,57	0,00	24.247,13
PRIREZ NA DOHODAK				
1738012004	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	481,39	0,00	23.765,74
PRIREZ NA DOHODAK				
1754312009	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	197,86	0,00	23.567,88
PRIREZ NA DOHODAK				
1732812003	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	159,29	0,00	23.408,59
PRIREZ NA DOHODAK				
1101032702	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	910,20	0,00	22.498,39
KOMPUTER D.O.O.				
1101276790	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	553,50	0,00	21.944,89
LIFT GLOBAL D.O.O.				
1104037335	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	12.300,00	0,00	9.644,89
MARKO SAMARŽIJA				
1104037335	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.444,00	0,00	6.200,89
MARKO SAMARŽIJA				
1102120434	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.840,00	0,00	3.360,89
JOSIPA ŠIMONJAK				
1102015193	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	46,90	0,00	3.313,99
BILJEŽNIK RADOJKA GALIĆ				
1101063548	PO UGOVORU O ZAJMU	0,00	50.000,00	53.313,99
GLUMINA BANKA D.D. U STEČAJU				
1500097520	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	172,14	0,00	53.141,85
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR.VODOO				
1500097520	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	57,38	0,00	53.084,47
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR.VODOO				
1500097520	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	57,38	0,00	53.027,09
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR.VODOO				
1500114760	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	41,33	0,00	52.985,76
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				
1500114760	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	43,28	0,00	52.942,48
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				
1500114760	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	42,72	0,00	52.899,76
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				
1500114760	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	36,43	0,00	52.863,33
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				
1500114760	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	42,72	0,00	52.820,61
LAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				
1500114760	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	43,22	0,00	

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / Primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
18.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		42,10	0,00	250.831,76
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
18.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		42,10	0,00	250.789,66
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
21.01.2011 452	PO UGOVORU O ZAJMU			
2402006-1100528875		0,00	850.000,00	1.100.789,66
GLUMINA BANKA D.D.-U STEČAJU				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		19,37	0,00	1.100.770,29
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		20,14	0,00	1.100.750,15
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		152,05	0,00	1.100.598,10
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		42,10	0,00	1.100.556,00
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		33,96	0,00	1.100.522,04
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		25,51	0,00	1.100.496,53
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		245,74	0,00	1.100.250,79
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		21,29	0,00	1.100.229,50
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		23,20	0,00	1.100.206,30
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		20,53	0,00	1.100.185,77
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		21,68	0,00	1.100.164,09
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		21,29	0,00	1.100.142,80
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		114,09	0,00	1.100.028,71
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		22,45	0,00	1.100.006,26
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		21,68	0,00	1.099.984,58
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		21,29	0,00	1.099.963,29
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				
25.01.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			

Pregled prometa po računu komitenta

Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
POSREDAVAČKA BANKA D.D.			98.070,04
21.02.2011 311 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2484008-3209295200	2.847,43	0,00	
JOSEIP ŠKRLJAC			95.222,61
21.02.2011 452 PO UG. O ZAJMU			
2402006-1100528875	0,00	800.000,00	
GLUMINA BANKA D.D.-U STEČAJU			895.222,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2484008-1102978280	188.000,00	0,00	
MOTO SPRINT D.O.O.			707.222,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2484008-1102978280	138.200,00	0,00	
MOTO SPRINT D.O.O.			569.022,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2340009-1110455429	110.000,00	0,00	
VODOVOD I GRIJANJE D.O.O.			459.022,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2340009-1110455349	160.000,00	0,00	
MONAS D.O.O.			299.022,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2360000-1102171346	42.000,00	0,00	
HERUS D.O.O.			257.022,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2360000-1102171346	55.000,00	0,00	
HERUS D.O.O.			202.022,61
21.02.2011 311 PO UG O GRAĐENJU			
2360000-1102171346	89.100,00	0,00	
HERUS D.O.O.			112.922,61
21.02.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598	19,37	0,00	
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			112.903,24
21.02.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598	20,14	0,00	
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			112.883,10
21.02.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598	152,05	0,00	
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			112.731,05
21.02.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598	42,10	0,00	
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			112.688,95
21.02.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598	33,96	0,00	
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			112.654,99
23.02.2011 308 ISPLATA GOTOVOG NOVCA			
0 -0000000000	1.450,00	0,00	
			111.204,99
23.02.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1102015193	46,90	0,00	
JAVNI BILJEŽNIK RADOJKA GALIĆ			111.158,09
25.02.2011 311 PO UGOVORU O ZAJMU			
2402006-1100031997	45.836,30	0,00	
EKOTEKS D.O.O. ZA TRGOVINU			65.321,79
01.03.2011 311 PO UGO O ZAJMU			
2500009-1101217958	0,00	30.000,00	
AMFORA MARIS D.O.O. - U STEČAJU			95.321,79
01.03.2011 311 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2484008-1100336364	5.135,25	0,00	
DATAPROJEKT D.O.O.			90.186,54

Pregled prometa po računu komitenta

Dat.valute Platitelj / primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
2360000-1500154360		306,14	0,00	876,17
GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O				
01.04.2011 670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2011-03-31			
2500009-1000000013		0,00	325,33	1.201,50
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				
12.04.2011 777	Plaćanje naknade na dan:2011-03-31			
2500009-1000000013		449,58	0,00	751,92
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				
21.04.2011 311	PO UGOVORU O ZAJMU			
2500009-1101063548		0,00	200.000,00	200.751,92
GLUMINA BANKA D.D. U STEČAJU				
21.04.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1000000013		704,36	0,00	200.047,56
ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		44,96	0,00	200.002,60
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		249,77	0,00	199.752,83
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		857,54	0,00	198.895,29
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		919,98	0,00	197.975,31
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
21.04.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1000000013		2.520,01	0,00	195.455,30
ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		160,85	0,00	195.294,45
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		893,62	0,00	194.400,83
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1700036001		223,40	0,00	194.177,43
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				
21.04.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2484008-3209295200		1.291,93	0,00	192.885,50
RAIFFEISEN BANK JOSIP ŠKRLJAC				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		732,20	0,00	192.153,30
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		215,35	0,00	191.937,95
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		6.460,62	0,00	185.477,33
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1700036001		2.153,55	0,00	183.323,78
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				
21.04.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		6.460,62	0,00	176.863,16
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
21.04.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2402006-3205495109		5.818,13	0,00	

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / Primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
06.05.2011 311 1001005-1863000160	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	207,28	0,00	123.820,47
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
06.05.2011 311 1001005-1863000160	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	704,75	0,00	123.115,72
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
06.05.2011 311 1001005-1738012004	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	481,39	0,00	122.634,33
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
06.05.2011 311 1001005-1713312009	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	516,56	0,00	122.117,77
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
06.05.2011 311 1001005-1713312009	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	2.869,74	0,00	119.248,03
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
06.05.2011 311 1001005-1754312009	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	176,66	0,00	119.071,37
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
06.05.2011 311 1001005-1754312009	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	21,20	0,00	119.050,17
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
06.05.2011 311 2386002-3200334903	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	7.360,56	0,00	111.689,61
PODRAVSKA BANKA MIROSLAV MITAK				
06.05.2011 311 2386002-3200334858	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	6.829,96	0,00	104.859,65
PODRAVSKA BANKA ZRINKA MITAK				
06.05.2011 311 2340009-1000000013	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	5.116,18	0,00	99.743,47
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
06.05.2011 311 2360000-1000000013	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	3.974,30	0,00	95.769,17
ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
06.05.2011 311 2402006-3205495109	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	5.818,13	0,00	89.951,04
ERSTE BANKA ZDRAVKA ŠTEFANAC				
10.05.2011 777 2500009-1000000013	Plaćanje naknade na dan:2011-04-30	160,40	0,00	89.790,64
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				
10.05.2011 308 0 -0000000000	ISPLATA GOTOVOG NOVCA	2.550,00	0,00	87.240,64
10.05.2011 308 0 -0000000000	ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.000,00	0,00	82.240,64
10.05.2011 311 2500009-1101217958	PO UG. O ZAJMU	0,00	145.000,00	227.240,64
AMFORA MARIS D.O.O. - U STEČAJU				
11.05.2011 311 2484008-1102978280	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	140.000,00	0,00	87.240,64
MOTO SPRINT D.O.O.				
24.05.2011 311 2500009-1101063548	PRIJEN PREMA UGOVORU	0,00	800.000,00	887.240,64
GLUMINA BANKA D.D. U STEČAJU				
25.05.2011 311 2484008-1102978280	PO UGOVORU O GRAĐENJU	692.537,41	0,00	194.703,23
MOTO SPRINT D.O.O.				
25.05.2011 311	PO UGOVORU O GRAĐENJU			

Pregled prometa po računu komitenta

Det. valute Platitelj / primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
1001005-1713328484		18.358,81	0,00	13.719,86
PP NEKRETNINA				
11.07.2011 777	Plaćanje naknade na dan:2011-06-30			
2300009-1000000013		445,96	0,00	13.273,90
Bpo Alpe-Adria-Bank d.d.				
11.07.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1102015193		110,10	0,00	13.163,80
JAVNI BILJEŽNIK RADOJKA GALIĆ				
11.07.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1102015193		69,20	0,00	13.094,60
JAVNI BILJEŽNIK RADOJKA GALIĆ				
19.07.2011 452	UG, PO ZAJMU			
2402006-1100528875		0,00	110.000,00	123.094,60
GLUMINA BANKA D.D.-U STEČAJU				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		6.218,38	0,00	116.876,22
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1700036001		2.072,80	0,00	114.803,42
DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		6.218,38	0,00	108.585,04
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		207,28	0,00	108.377,76
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		704,75	0,00	107.673,01
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		516,56	0,00	107.156,45
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		2.869,74	0,00	104.286,71
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1738012004		481,39	0,00	103.805,32
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1754312009		176,66	0,00	103.628,66
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
20.07.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2386002-3200334858		6.829,96	0,00	96.798,70
PODRAVSKA				
20.07.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2340009-1000000013		5.116,18	0,00	91.682,52
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.				
20.07.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1754312009		21,20	0,00	91.661,32
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
20.07.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1000000013		3.974,30	0,00	87.687,02
ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
20.07.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2402006-3205495109		5.818,13	0,00	81.868,89
ERSTE				
20.07.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2386002-3200334903		3.823,90	0,00	

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / Primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
ZAGREBAČKA BANKA D.D.				6.492,84
02.08.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1754312009		21,20	0,00	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			6.471,64
04.08.2011 452	PO UGOVORU O ZAJMU			
2402006-1100528875		0,00	500.000,00	
	GLUMINA BANKA D.D.-U STEČAJU			506.471,64
04.08.2011 311	UPL			
2500009-1101351929		20.000,00	0,00	
	BABILON D.O.O. U STEČAJU			486.471,64
04.08.2011 311	PO UG O GRADENJU			
2484008-1102978280		400.000,00	0,00	
	MOTO SPRINT D.O.O.			86.471,64
10.08.2011 777	Plaćanje naknade na dan:2011-07-31			
2500009-1000000013		343,61	0,00	
	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			86.128,03
22.08.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2340009-1510077598		36,84	0,00	
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			86.091,19
25.08.2011 311	PL			
2500009-1101317519		0,00	85.000,00	
	VRPOLJE METALI D.O.O. - U STEČAJU			171.091,19
25.08.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2330003-1100205901		3.426,47	0,00	
	VIPNET DOO			167.664,72
25.08.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500074255		450,91	0,00	
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			167.213,81
31.08.2011 308	ISPLATA GOTOVOG NOVCA			
0 -0000000000		10.000,00	0,00	
				157.213,81
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		704,75	0,00	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			156.509,06
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1700036001		2.072,80	0,00	
	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			154.436,26
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		6.218,38	0,00	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			148.217,88
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		207,28	0,00	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			148.010,60
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		6.218,38	0,00	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			141.792,22
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		2.869,74	0,00	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			138.922,48
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		516,56	0,00	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			138.405,92
01.09.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1754312009		176,66	0,00	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			138.229,26
01.09.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2340009-1000000013		5.116,18	0,00	
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.			133.113,08

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O			19.042,52
05.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500154360		5,66	0,00	
	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O			19.036,86
06.10.2011 452	PO UG. O ZAJMU			
2402006-1100528875		0,00	270.000,00	
	GLUMINA BANKA D.D.-U STEČAJU			289.036,86
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1101232057		1.201,85	0,00	
	AUTO-REMETINEC D.D.			287.835,01
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1101232057		86,40	0,00	
	AUTO-REMETINEC D.D.			287.748,61
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1101232057		144,04	0,00	
	AUTO-REMETINEC D.D.			287.604,57
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA			
2360000-1400131823		2.779,00	0,00	
	ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG			284.825,57
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2330003-1100205901		2.626,83	0,00	
	VIPNET DOO			282.198,74
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500074255		447,54	0,00	
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			281.751,20
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500074255		803,64	0,00	
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			280.947,56
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,22	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.904,34
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,07	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.861,27
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		42,57	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.818,70
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,22	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.775,48
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,07	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.732,41
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		42,83	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.689,58
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,28	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.646,30
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,07	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.603,23
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,18	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.560,05
06.10.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500114760		43,28	0,00	
	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			280.516,77

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				45.147,20
22.12.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1500114760		43,68	0,00	45.103,52
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				45.103,52
22.12.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1500114760		43,65	0,00	45.059,87
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				45.059,87
22.12.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1500114760		44,04	0,00	45.015,83
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				45.015,83
22.12.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1500114760		46,36	0,00	44.969,47
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				44.969,47
22.12.2011 311	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA			
2360000-1500114760		44,20	0,00	44.925,27
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				44.925,27
23.12.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2500009-1101063548		0,00	330.000,00	374.925,27
GLUMINA BANKA D.D. U STEČAJU				374.925,27
27.12.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2402006-1100031997		310.000,00	0,00	64.925,27
EKOTEKS D.O.O. ZA TRGOVINU				64.925,27
29.12.2011 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		250,00	0,00	64.675,27
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				64.675,27
29.12.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500154360		207,98	0,00	64.467,29
GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O				64.467,29
29.12.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500154360		408,56	0,00	64.058,73
GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O				64.058,73
29.12.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500154360		66,10	0,00	63.992,63
GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O				63.992,63
29.12.2011 311	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			
2360000-1500154360		23,63	0,00	63.969,00
GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O				63.969,00
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		7.319,05	0,00	56.649,95
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				56.649,95
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1700036001		2.080,53	0,00	54.569,42
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				54.569,42
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		7.049,68	0,00	47.519,74
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				47.519,74
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		798,97	0,00	46.720,77
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				46.720,77
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1863000160		235,00	0,00	46.485,77
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				46.485,77
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		574,33	0,00	45.911,44
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				45.911,44
02.01.2012 311	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			
1001005-1713312009		3.190,73	0,00	42.720,71
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				42.720,71

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / Primalac	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500114760		42,83	0,00	65.690,75
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500114760		43,07	0,00	65.647,68
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500114760		42,72	0,00	65.604,96
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500114760		43,28	0,00	65.561,68
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500114760		36,66	0,00	65.525,02
29.02.2012 311	plaćanje			
2402006-1400005137		100,00	0,00	65.425,02
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500074255		919,88	0,00	64.505,14
29.02.2012 311	plaćanje			
2360000-1500074255		423,30	0,00	64.081,84
29.02.2012 311	plaćanje			
2330003-1100205901		4.749,75	0,00	59.332,09
29.02.2012 311	plaćanje			
2330003-1100205901		55,92	0,00	59.276,17
29.02.2012 311	plaćanje			
2503007-1100008023		58.000,00	0,00	1.276,17
09.03.2012 452	PO UGOVORU O ZAJMU			
2485003-1100243920		0,00	80.000,00	81.276,17
09.03.2012 311	PO UGOVORU O POZAJMICI			
2500009-1101351929		11.000,00	0,00	70.276,17
10.03.2012 777	Plaćanje naknade na dan:2012-02-29			
2500009-1000000013		423,56	0,00	69.852,61
12.03.2012 311	uplata građana i plaćanje građaninu			
2500009-3103642079		1.000,00	0,00	68.852,61
12.03.2012 311	plaćanje zakonskih obveza			
1001005-1863000160		265,96	0,00	68.586,65
12.03.2012 311	plaćanje zakonskih obveza			
1001005-1700036001		88,65	0,00	68.498,00
12.03.2012 311	plaćanje zakonskih obveza			
1001005-1863000160		265,96	0,00	68.232,04
12.03.2012 311	plaćanje zakonskih obveza			
1001005-1713312009		354,61	0,00	67.877,43
12.03.2012 311	plaćanje zakonskih obveza			

Pregled prometa po računu komitenta

Det.valute Platitelj / primatelj	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
ROSEL D.O.O.				5.160,81
28.05.2012 311	plaćanje			
2340009-1510077619		938,40	0,00	
REP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV				4.222,41
04.06.2012 311	PLAĆ OPOMENE ZA DPK			
2500009-1101138270		80,00	0,00	
VG KOMUNALAC D.O.O.				4.142,41
12.06.2012 311				
2484008-1104376934		1.500,00	0,00	
ROSEL D.O.O.				2.642,41
13.06.2012 777	Plaćanje naknade na dan:2012-05-31			
2500009-1000000013		461,70	0,00	
Bypo Alpe-Adria-Bank d.d.				2.180,71
13.06.2012 452	PL PO UGOVORU			
2485003-1100243920		0,00	100.000,00	
GLUMINA BANKA D.D U STEČAJU ZAGREB				102.180,71
14.06.2012 311				
2330003-1100205901		4.939,71	0,00	
VIPNET DOO				97.241,00
14.06.2012 311				
2330003-1100205901		3.718,98	0,00	
VIPNET DOO				93.522,02
14.06.2012 311				
2330003-1100205901		166,10	0,00	
VIPNET DOO				93.355,92
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				93.080,92
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				92.805,92
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				92.530,92
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		377,66	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				92.153,26
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				91.878,26
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				91.603,26
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				91.328,26
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				91.053,26
14.06.2012 311				
2402006-1400005910		275,00	0,00	
ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA				90.778,26
14.06.2012 311				
1001005-1863000160		265,96	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				90.512,30
14.06.2012 311				
1001005-1700036001		88,65	0,00	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAP				90.423,65