

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Račun: HR8023400091110519973  
2340009-1110519973

ALGA TRAVEL AGENCY D.O.O.  
Zagreb, Ulica Nikole Tesle 14

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR8923600001102591761 ANA, v.Ana Ježina	2021405070346 POVRAT AKONTACIJE OD 24.C1.2020.	99 00 28483744351	04.10.2021. 04.10.2021.		6.000,00
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2021406046065 ZAPLJENA POVRV-4491/18-1	99 17 1110519973	05.10.2021. 05.10.2021.	6.000,00	
3.	HR3223600003223058079 ANDREJA NARANDŽA	2021415643080 PLAĆANJE PO RAČUNIMA ZA 05/21	99 01 08946396-707780053-0	11.10.2021. 11.10.2021.		5,00
4.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021459088540 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG	17 1110519973 99	09.11.2021. 09.11.2021.		4.538,33
5.	HR92236000011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	2021459088555 ST,PNTSP-8,NN,NEPOZNATO	99 00 148921	09.11.2021. 09.11.2021.	4.538,33	
6.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2021460583499 ZAPLJENA POVRV-4491/18-1	99 17 1110519973	10.11.2021. 10.11.2021.	5,00	
7.	HR6324020063206250959 JOSIP FLJAČKO	2021538057339 Nova godina Beograd	05 245139206-050 99	28.12.2021. 28.12.2021.		418,00
8.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2021538920150 ZAPLJENA POVRV-4491/18-1	99 17 1110519973	29.12.2021. 29.12.2021.	418,00	
<b>Ukupno:</b>					<b>11.061,33</b>	<b>11.061,33</b>

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2022 do 09.08.2022

Račun: HR8023400091110519973  
2340009-1110519973

ALGA TRAVEL AGENCY D.O.O.  
Zagreb, Ulica Nikole Tesle 14

Rodni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR602340009400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022121066441 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA POVRV-4491/18-1	17 1110519973 99	21.03.2022. 21.03.2022.		18.913,90
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022144290819 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2022. 06.04.2022.		0,01
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022147343109 Prijenos dospjelog okvirnog kredita	99 99	31.03.2022. 08.04.2022.		39.676,23
4.	HR7524020063200691867 DUBRAVKA MATAGA	2022166220740 Metage, Lisabon, 11.5.	05 245139206-024 00 2903-2022	19.04.2022. 19.04.2022.		9.478,00
5.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RAČUN	2022175289632 ISPLATA KUNSKKE PASIVNE KAMATE PO ZATVARANJU RAČUNA	05 2808502-1110519973 99	25.04.2022. 25.04.2022.		0,01
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022175300910 PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	99 05 2601508-094785-7	25.04.2022. 25.04.2022.	28.391,92	
Ukupno:					28.391,92	68.068,15