

Koprivnica, Opatička 3

Ime: DOSTAVA d.o.o. Varaždin Broj računa: HR9723860021119013901 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 81418013473 / 81418013473 U periodu: 18.12.2020 - 06.05.2021

Adresa: Ludbreška 116, Globočec Ludbreški, LUDBREG Završno stanje: 422,98

Dopušteno prekoračenje: 150.000,00 HRK od: 30.08.2018 do: 31.08.2019

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
03.05.2021	03.05.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400488787 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400488787	0,02		422,98
28.04.2021	28.04.2021	dopr.mirovins-II-radni odn Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000, ZAGREB Račun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-81418013473-20178		392,11	422,96
27.04.2021	27.04.2021	Clanarina HGK Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000, ZAGREB Račun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67-81418013473-002-9999		472,68	815,07
27.04.2021	27.04.2021	doprinos zdrav.radni odn. Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-81418013473-20178		0,83	1.287,75
27.04.2021	27.04.2021	troškovi prisilne naplate PU Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-4251-81418013473		200,00	1.288,58
27.04.2021	27.04.2021	uplata rn (CITYSTAR D.O.O., LUDBREŠKA 116,GLOBOČEC LU LUDBREG, ) Platitelj: CITYSTAR D.O.O., LUDBREŠKA 116,GLOBOČEC LU LUDBREG, Primatelj: DOSTAVA DRUŠTVO S OG Račun: 23400091110496450	600,00		1.488,58
21.04.2021	21.04.2021	Uplata rn 276/V001/10001 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: OSMI BIT D.O.O., OŽUJSKA 12 ZAGREB, ZAGREB Račun: 23400091110205535 Model i poziv na broj primatelja: 00-21276		625,00	888,58
21.04.2021	21.04.2021	uplata rn 25-0221-0134853 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-256-02216-01348531		8,75	1.513,58
21.04.2021	21.04.2021	uplata rn 25-0321-0206735 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-256-03212-02067358		8,75	1.522,33
20.04.2021	20.04.2021	POVRAT UPLATA (SPEC.ORD.MED.RADA JADRANKA FERENC LEDIC, Tarašćice 13, KOPRI) Platitelj: SPEC.ORD.MED.RADA JADRANKA FERENC LEDIC, Tarašćice 13, KOPRI Primatelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Račun: 23860021100504153 Model i poziv na broj primatelja: 00-22072020	1.240,00		1.531,08
08.04.2021	08.04.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		136,60	291,08
01.04.2021	01.04.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400488787 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400488787	0,03		427,68
26.03.2021	26.03.2021	uplata rn 2949/V001/10001,3040/V001/10001,104/V001/10001,270/V001/10001 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: OSMI BIT D.O.O., OŽUJSKA 12 ZAGREB ZAGREB, ZAGREB Račun: 23400091110205535		1.825,00	427,65
26.03.2021	26.03.2021	UPLATA RN (GalOn Vode d.o.o., LUDBREŠKA 116 LUDBREG, ) Platitelj: GalOn Vode d.o.o., LUDBREŠKA 116 LUDBREG, Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23600001102862830	1.470,00		2.252,65
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		138,10	782,65
03.03.2021	03.03.2021	uplata rn 25-1220-0795597 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-256-12203-07955979		8,75	920,75

Koprivnica, Opatička 3

03.03.2021	03.03.2021	uplata rn 25-0121-0063587 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-256-01210-00635871	8,75	929,50
01.03.2021	01.03.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400488787 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400488787	0,03	938,25
22.02.2021	22.02.2021	povrat preplate Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: NYCE d.o.o., ULICA IVANA KUKULJEVICA 35, VARAŽDIN Račun: 23600001102584734	41,88	938,22
22.02.2021	22.02.2021	povrat duple uplate iz 8mj Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: PLUS BAR j.d.o.o., Trg kralja Tomislava 2, KOPRIVNICA Račun: 23400091110997036	199,43	980,10
22.02.2021	22.02.2021	uplata rn za pregled iz 2018 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: SPEC.ORD.MED.RADA JADRANKA FERENC LEDIC, Tarašnice 13, KOPRI Račun: 23860021100504153	620,00	1.179,53
22.02.2021	22.02.2021	povrat krive uplate od 22.7.2020. Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: SPEC.ORD.MED.RADA JADRANKA FERENC LEDIC, Tarašnice 13, KOPRI Račun: 23860021100504153	620,00	1.799,53
17.02.2021	17.02.2021	Otvorene stavke (PRIBA, GENERALA ZADRE 12 SPLIT, ) Platitelj: PRIBA, GENERALA ZADRE 12 SPLIT, Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23600001101794314	2.340,38	2.419,53
08.02.2021	08.02.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjeseć 2021 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	134,10	79,15
01.02.2021	01.02.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400488787 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400488787	0,03	213,25
26.01.2021	26.01.2021	povrat krive uplate Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: AGROTAR D.O.O., BRACE VAJS 6, ČAKOVEC Račun: 23400091110931075	916,00	213,22
26.01.2021	26.01.2021	uplata rn (CITYSTAR D.O.O., LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LU LUDBREG, ) Platitelj: CITYSTAR D.O.O., LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LU LUDBREG, Primatelj: DOSTAVA DRUŠTVO S OG Račun: 23400091110496450	500,00	1.129,22
15.01.2021	15.01.2021	prijenos sredstava Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: DOSTAVA D.O.O., LUDBREŠKA 116, LUDBREG Račun: 24810001111005801	200,00	629,22
08.01.2021	08.01.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjeseć 2020 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	137,23	829,22
30.12.2020	30.12.2020	RČ. (G.J KOSMAT, SAVSKA 14 PRIGORJE BRDOVEČKO, ) Platitelj: G.J KOSMAT, SAVSKA 14 PRIGORJE BRDOVEČKO, Primatelj: Dostava društvo s og Račun: 23600001100857730 Model i poziv na broj primatelja: 00-70-20171	333,75	966,45
29.12.2020	29.12.2020	polog Pavlec (DOSTAVA d.o.o. Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, VARAŽDIN) Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, VARAŽDIN Primatelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Račun: 23860021000000056 Model i poziv na broj primatelja: 00-81418013473	610,00	632,70
21.12.2020	21.12.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjeseć 2020 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	131,30	22,70
21.12.2020	21.12.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjeseć 2020 Platitelj: DOSTAVA d.o.o. Varaž Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	146,00	154,00
21.12.2020	21.12.2020	pozajmica (WDF D.O.O., LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI L, ) Platitelj: WDF D.O.O., LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI L, Primatelj: DOSTAVA DRUŠTVO S OG Račun: 24810001111003558	300,00	300,00
Ukupno:			7.394,24	6.971,26

Početno stanje:

0,00