

## PREGLED PROMETA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Matični broj: 00000000  
 OIB: 15128556594  
 Naziv komitent: STE AJNA MASA IZA ARIŠ D.O.O. U STE AJU  
 IBAN: HR5124080021100057786  
 Datum od: 01.01.2023.  
 Datum do: 09.10.2023.  
 Partija valuta: 1100057786-978

				Početno stanje:		0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija			
Datum valute	Račun platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
Način izvršenja	Broj reklamacije					
01.01.2023.			25597157			
01.01.2023.			Migracija EURO stanja		21.873,02	21.873,02
03.01.2023.	TERSA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	HR99	25626651			
03.01.2023.	HR9024020061100081713	HR00 20122022	PLAĆANJE PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU 1.RATA		16.590,35	38.463,37
N	20230000312801					
16.01.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25711818			
16.01.2023.	HR9424080021000002870		Naplati naknade, broj fakture 0606564713	8,49		38.454,88
I						
20.01.2023.	ODVJETNICA DIANA ANGELINI,PULA GIARDINI 7	HR99	25730259			
20.01.2023.	HR2324070001100340867	HR99	PARNI KI TROŠAK POPRESUDI VTSRH Pž- 1176/2022-3 OD 13.LIPNJA 202. I PUNOMO I - II DIO	22.430,15		16.024,73
N						
01.02.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		25787126			
01.02.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,24	16.024,97
I						
22.02.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25869899			
22.02.2023.	HR9424080021000002870		Naplati naknade, broj fakture 0606696844	6,18		16.018,79
I						
01.03.2023.	TERSA D.O.O.	HR99	25918392			
01.03.2023.	HR4523600001102572273	HR99	plaćanje 2. rate po kupoprodajnom ugovoru		33.181,25	49.200,04
N	I180230600113391					
02.03.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		25927744			
02.03.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,12	49.200,16
I						
15.03.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25979429			
15.03.2023.	HR9424080021000002870		Naplati naknade, broj fakture 0606774620	8,49		49.191,67
I						
03.04.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		26068432			
03.04.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,42	49.192,09
I						
14.04.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26133748			
14.04.2023.	HR9424080021000002870		Naplati naknade, broj fakture 0606886194	8,57		49.183,52
I						
17.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	26139052			
17.04.2023.	HR1210010051863000160	HR68 1201-15128556594	PL PDV 03/23	9.954,32		39.229,20
N						
02.05.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		26213579			
02.05.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,37	39.229,57
I						
15.05.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26271897			
15.05.2023.	HR9424080021000002870		Naplati naknade, broj fakture 0606983277	8,75		39.220,82
I						

Po etno stanje:							0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija				
Datum valute	Ra un platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis pla anja	Isplata	Uplata	Stanje	
Na In Izvršenja	Broj reklamacije						
24.05.2023.	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR99	26311234				
24.05.2023.	HRVATSKE	HR63	5045-4253-1062763319	PRISTOJBA OVRV-23282/2022	6,64	39.214,18	
N	HR1210010051863000160						
25.05.2023.	IVAN MOGOROVI PAZIN KAŠ ERGA	HR99	26316926				
25.05.2023.	36 B	HR99	uplata za osobni auto VOLVO		5.000,00	44.214,18	
N	HR7123800063247013261						
	0000000442832220002779						
01.06.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		26356380				
01.06.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,34	44.214,52	
I							
02.06.2023.	TERSA D.O.O.	HR99	26368875				
02.06.2023.	HR4523600001102572273	HR99	pla anje ra una		6.636,25	50.850,77	
N	I180231530024912						
02.06.2023.	ZAGREBA KA BANKA D.D.	HR17	5100671601	26372562			
02.06.2023.	HR8823600001000000013	HR99	PLA ANJE PREMA UGOVORU		26.545,00	77.395,77	
N	D021231530000630						
07.06.2023.	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR99	26389975				
07.06.2023.	HRVATSKE	HR68	1201-15128556594	PL PDV	7.557,64	69.838,13	
N	HR1210010051863000160						
07.06.2023.	ODVJETNIK NIKOLA PRANJI	HR99	26389976				
07.06.2023.	HR1823400091160301004	HR00	99	PL RN 99	61,25	69.776,88	
N							
07.06.2023.	SEMPER UNITUS D. O. O.	HR99	26389977				
07.06.2023.	HR3024840081105685155	HR00	86-01-1	pl rn 86-01-1	331,81	69.445,07	
N							
15.06.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26420635				
15.06.2023.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture	8,83		69.436,24	
I							
29.06.2023.	ELIDE RADOLOVI	HR05	24511-365-000876799997	26474068			
29.06.2023.	HR6423400093111854719	HR00	2906	djelomicna otplata duga	10.000,00	79.436,24	
N	2023309086028						
05.07.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		26559891				
05.07.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,58	79.436,82	
I							
06.07.2023.	ELIDE RADOLOVI	HR99	26571005				
06.07.2023.	HR2523400093200360064	HR00	06072023	djelomi na otplata dugra	5.000,00	84.436,82	
N	2023321304675						
07.07.2023.	ELIDE RADOLOVI	HR99	26578375				
07.07.2023.	HR2523400093200360064	HR00	07072023	pla anje ostatka duga Radolovi	15.000,00	99.436,82	
N	2023324321832						
17.07.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26618413				
17.07.2023.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture	0,93		99.435,89	
I							
17.07.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26618415				
17.07.2023.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture	8,58		99.427,31	
I							
01.08.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		26688352				
01.08.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,81	99.428,12	
I							
16.08.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26763919				
16.08.2023.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture	8,65		99.419,47	
I							
01.09.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		26848037				
01.09.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,84	99.420,31	
I							
15.09.2023.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		26921669				
15.09.2023.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture	8,49		99.411,82	
I							
02.10.2023.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		27008205				
02.10.2023.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,82	99.412,64	
I							

				Po etno stanje:		0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija			
Datum valute	Ra un platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis pla anja	Isplata	Uplata	Stanje
Na in izvršenja	Broj reklamacije					
09.10.2023.	ELIDE RADOLOVI	HR05	24511-365-000914173699 27052665			
09.10.2023.	HR6423400093111854719	HR00	07102023	uplata ostatka duga Radolovic Andelo	2.118,68	101.531,32
N	2023488278364					
				Ukupno za partiju:	40.417,77	141.949,09
				Razlika prometa:		101.531,32
				Novi saldo:		101.531,32