

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
HR9024020061101003213

75.670,61 HRK
Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
02.02.2022.	02.02.2022.	LJILJA PULJIĆ, RJ,POVRV-1554/16 IZ.NA,TS,ZAGREB		18.241,15	75.670,61
02.02.2022.	02.02.2022.	LJILJA PULJIĆ, RJ,POVRV-1554/16 IZ.NA,TS,ZAGREB		400,00	57.429,46
02.02.2022.	02.02.2022.	"FILIP", LJILJA PULJIĆ, RJ,POVRV-1554/16 IZ.NA,TS,ZAGREB		130,19	57.029,46
02.02.2022.	02.02.2022.	"FILIP", LJILJA PULJIĆ, RJ,POVRV-1554/16 IZ.NA,TS,ZAGREB		346,16	56.899,27
28.01.2022.	28.01.2022.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., opomena, šifra kupca: 71146	-50,00		56.553,11
14.01.2022.	14.01.2022.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./ POK, povrat po predmetu ST-212/2020 ID: 3229890		1.400,00	56.603,11
14.01.2022.	14.01.2022.	Naplata naknade platnog prometa	-72,38		55.203,11
08.01.2022.	08.01.2022.	Pripis pasivne kamate glavnici		0,11	55.275,49
29.12.2021.	29.12.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 21/1/1		1.806,45	55.275,38
28.12.2021.	28.12.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 22/1/1		214,26	53.468,93
14.12.2021.	14.12.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-71,46		53.254,67
14.12.2021.	14.12.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 20/1/1		76,63	53.326,13
14.12.2021.	14.12.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 17/1/1		112,50	53.249,50
30.11.2021.	30.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N, predujam GLAFIJOS d.o.o. u stečaju	-400,00		53.137,00
13.11.2021.	13.11.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-87,30		53.537,00
04.11.2021.	04.11.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 19/1/1		2.000,00	53.624,30
15.10.2021.	15.10.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, JAVNOBILJEŽNIČKI	-150,00		51.624,30

TROŠKOVI OVRV-3977 /21				
15.10.2021.	15.10.2021.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO REŠETAR & PARTNERI D, ODVJ. TROŠAK OVRV-3977/21	-225,00	51.774,30
14.10.2021.	14.10.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-71,02	51.999,30
08.10.2021.	08.10.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 18/1/1	103,25	52.070,32
08.10.2021.	08.10.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,12	51.967,07
05.10.2021.	05.10.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Uplata po racunu 2301063983-210820- 6	-46,67	51.966,95
05.10.2021.	05.10.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Uplata po racunu 2301063983-2108902 -3	-444,18	52.013,62
05.10.2021.	05.10.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Uplata po racunu 2301063983-210720- 0	-91,74	52.457,80
05.10.2021.	05.10.2021.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA d.o.o., Uplata po racunu 71146-040021798-21 6	-125,00	52.549,54
05.10.2021.	05.10.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 16/1/1	2.000,00	52.674,54
15.09.2021.	15.09.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 15/1/1	51,63	50.674,54
14.09.2021.	14.09.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-71,02	50.622,91
03.09.2021.	03.09.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 14/1/1	2.000,00	50.693,93
02.09.2021.	02.09.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 13/1/1	102,93	48.693,93
27.08.2021.	27.08.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 12/1/1	363,21	48.591,00
14.08.2021.	14.08.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-79,06	48.227,79
06.08.2021.	06.08.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 11/1/1	144,38	48.306,85
02.08.2021.	02.08.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 10/1/1	2.000,00	48.162,47
16.07.2021.	16.07.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 9/1/1	885,04	46.162,47
14.07.2021.	14.07.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Uplata po racunu 2301063983-210120- 1	-47,63	45.277,43
14.07.2021.	14.07.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Uplata po racunu 2301063983-210220- 8	-46,67	45.325,06
14.07.2021.	14.07.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Uplata po racunu 2301063983-201220- 9	-705,78	45.371,73
14.07.2021.	14.07.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-68,46	46.077,51
08.07.2021.	08.07.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,11	46.145,97
05.07.2021.	05.07.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 8/1/1	2.000,00	46.145,86
14.06.2021.	14.06.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-71,54	44.145,86

01.06.2021.	01.06.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 7/1/1	2.000,00	44.217,40
14.05.2021.	14.05.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-68,54	42.217,40
04.05.2021.	04.05.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 6/1/1	2.000,00	42.285,94
04.05.2021.	04.05.2021.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./ POKRE, Predujem za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom	-2.800,00	40.285,94
14.04.2021.	14.04.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-88,22	43.085,94
08.04.2021.	08.04.2021.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,02	43.174,16
02.04.2021.	02.04.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 5/1/1	2.000,00	43.174,14
22.03.2021.	22.03.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O, DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	-348,84	41.174,14
22.03.2021.	22.03.2021.	ERCEG MATEO, Nagrada stecajnom upravitelju preth odni postupak	-3.198,13	41.522,98
22.03.2021.	22.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, Nagrada stecajnom upravitelju- pret hodni postupak ERCEG MATEO	-987,91	44.721,11
22.03.2021.	22.03.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	-116,28	45.709,02
22.03.2021.	22.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	-348,84	45.825,30
22.03.2021.	22.03.2021.	FBS PROMET D.O.O., knjigovodstvene usluge uplata po računu 88-2021	-5.000,00	46.174,14
18.03.2021.	18.03.2021.	GLAFIJOS D.O.O., NAPLATA NALOGA- PRIJENOS ZAPLIJENJ. POVRV-555/18-1	40.841,34	51.174,14
13.03.2021.	13.03.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-68,54	10.332,80
03.03.2021.	03.03.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 4/1/1	2.000,00	10.401,34
13.02.2021.	13.02.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-79,88	8.401,34
09.02.2021.	09.02.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 3/1/1	2.000,00	8.481,22
22.01.2021.	25.01.2021.	JAVNI BILJEŽNIK ZORKA ČAVAJDA, račun br. 4558/1/1	-22,50	6.481,22
18.01.2021.	19.01.2021.	BORIS MAČEK - KLJUČ BMB, RAČUN OTPREMNICA 3866/1/1	-700,00	6.503,72
18.01.2021.	19.01.2021.	JAVNI BILJEŽNIK ZORKA ČAVAJDA, RAČUN BR. 4546/1/1	-2.170,00	7.203,72
14.01.2021.	14.01.2021.	Naplata naknade platnog prometa	-111,28	9.373,72
13.01.2021.	13.01.2021.	JOSIP RUCIĆ, Račun 1/1/1	1.330,00	9.485,00
13.01.2021.	13.01.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O.,	2.000,00	8.155,00

POLOG				
13.01.2021.	13.01.2021.	PRESTIGE TRADE D.O.O., Račun 2/1/1	1.330,00	6.155,00
15.12.2020.	15.12.2020.	TRGOVAČKI SUD U ZADRU- SUDSKI DEPOZITI, prijenos sredstava na račun st.dužnika iz ST-212/2 0	4.825,00	4.825,00