

Pregled prometa od 01.09.2024 do 11.04.2025

IBAN:

Partija:

Organizacijska jedinica:

Status ra una:

OIB:

Naziv:

Status klijenta:

Valuta:

HR2223800061110025476

1110025476

11000

Ra un nije u blokadi

HR43639231123

AVANGARD GRADNJA DRUŠTVO S OGRANI

Klijent Banke

Sve valute

Mati ni broj:

4516834

ENOM ODGOVORNOŠ U ZA POSLOVANJE

Pregled:

Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	0,00	27.753,07	29.437,11	1.684,04	11.059,92
		0,00 HRK*	209.105,51 HRK*	221.793,91 HRK*	12.688,40 HRK*	83.330,97 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

16.09.2024

ANDREJ RAKIPOV

HR00 16-09-2024

EUR

29.437,11

29.437,11

16.09.2024

HR3723400093230220425

HR05 24511-365-001053912404

DRENOVSKI PUT 43 RIJEKA

140542627 / N007ZOFL

AUTO

8001201

Izvršen

Pla anje duga

10.10.2024

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1110025476-10924

EUR

5,17

29.431,94

10.10.2024

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

141272127 / BC37N2D9

AUTO

8001201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

23.10.2024

FINANCIJSKA AGENCIJA

HR00 43639231123

EUR

809,60

28.622,34

23.10.2024

HR4223900011100017042

HR99

ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB

141686940 / P000ATKU

AS06

8001201

Izvršen

PLA AMO PO DJELOMI NOJ DIOBI

23.10.2024

HEP ELEKTRA D.O.O.

HR00 43639231123

EUR

133,65

28.488,69

23.10.2024

HR8523400091110819322

HR99

ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB

141686948 / P000ATL2

AS06

8001201

Izvršen

ISPLATA PO DJELOMI NOJ DIOBI

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
25.10.2024	IRENA LUŠI I	HR99	EUR	18.986,30		9.502,39
25.10.2024	HR6323400093216843366	HR99				
KASTAV KASTAV						
141746352 / P000AUTS		VM01				
8001201	Izvršen	PLA ANJE PO DJELOMI NOJ DIOBI				
25.10.2024	KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	HR00 32658	EUR	1.567,79		7.934,60
25.10.2024	HR3224020061100388210	HR99				
DOLAC 14 RIJEKA						
141746388 / P000AUTY		VM01				
8001201	Izvršen	ST-428/2021 DJELOMI NA DIOBA				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-11024	EUR	12,82		7.921,78
11.11.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
142145140 / BC37NBQK		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-11124	EUR	0,02		7.921,76
10.12.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
143018096 / BC37NL39		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-11224	EUR	0,02		7.921,74
10.01.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
143871438 / BC37NUFU		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-10125	EUR	0,02		7.921,72
10.02.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
144674068 / BC37O3RH		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-10225	EUR	0,02		7.921,70
10.03.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
145453675 / BC37OD3F		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
09.04.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-3540-1074665384	EUR	663,61		7.258,09
09.04.2025	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
146380504 / P000D2VK		AL02				
8001201	Izvršen	PRISTOJBA P-418/2024				
09.04.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-43639231123-25099	EUR	388,89		6.869,20
09.04.2025	HR1210010051863000160	HR67 43639231123-25099-8				
KATAN I EVA ZAGREB						
146380506 / P000D2VR		AL02				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MO 1. STUP				
09.04.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-43639231123-25099	EUR	129,63		6.739,57
09.04.2025	HR7610010051700036001	HR67 43639231123-25099-8				
00000 ZAGREB						
146380508 / P000D2VT		AL02				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MO 2. STUP				
09.04.2025	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-43639231123-25099	EUR	933,32		5.806,25
09.04.2025	HR1410010051734812005	HR67 43639231123-25099-8				
00000 PORE						
146380510 / P000D2VY		AL02				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK, PORE				
09.04.2025	RIS INES	HR69 40002-43639231123-130	EUR	3.733,30		2.072,95
09.04.2025	HR4225000093110051716	HR67 43639231123-25099-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
146380538 / P000D2WS		AL02				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
09.04.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-43639231123-25099	EUR	388,89		1.684,06
09.04.2025	HR6510010051550100001	HR67 43639231123-25099-8				
MARGARETSKA ZAGREB						
146380657 / P000D2X0		AL02				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-10325	EUR	0,02		1.684,04
10.04.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
146394363 / BC37OMEL		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*