

# 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.	HR8923600001102691761 ANA, vl.Ana Ježina	2021405070346 POVRAT AKONTACIJE OD 24.01.2020.	99 00 29483744351	04.10.2021. 04.10.2021.		6.000,00
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2021406048085 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 SUDIONIKA PNTSP-8	17 1110519973 99	09.11.2021. 09.11.2021.		4.638,33
5.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	2021459088555 ST,PNTSP-8,NN,NEPOZNATO	99 00 148921	09.11.2021. 09.11.2021.	4.638,33	
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 FIJAČKO	2021538057339 Nova godina Beograd	05 245139208-050 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	
Ukupno:					11.081,33	11.081,33

## 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

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispisat (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022121086441 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	2022168220740 Mataga, 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 KUNSKJE PASIVNE KAMATE PO ZATVARANJU RAČUNA	05 2608502-1110519973 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