

Izlistanje prometa po partiji od 03.08.2007 do

VISOKO OSJETL

Partija: 35 600 00236 2 RAČUNI PO VIĐENJU

Jmbg/SMBK: 2256096

Prezime i ime /Naziv: SANCTIMONIA D.O.O.

Adresa: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 3
10000 ZAGREB

Račun	Naziv	Datum Valute	Datum Knjiženja	Dugovni	Potražni	Saldo	Opis plaćanja
80012	UNOS NALOGA	03.08.2007	03.08.2007	6,900,000.00	0.00	-6,900,000.00	pozajmica
191 HRK	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	03.08.2007	03.08.2007	0.00	10,000,000.00	3,100,000.00	PRIJENOS SREDSTAVA
	UNOS NALOGA	07.08.2007	07.08.2007	2,721,206.40	0.00	378,793.60	pl. temeljem sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obaveza: OV-7158/2007
	UNOS NALOGA	13.08.2007	13.08.2007	200,000.00	0.00	178,793.60	
	UNOS NALOGA	14.08.2007	14.08.2007	250.00	0.00	178,543.60	SUDSKA PRISTOJBA
	UNOS NALOGA	14.08.2007	14.08.2007	200.00	0.00	178,343.60	OBJAVA RIJEŠENJA
	UNOS NALOGA	16.08.2007	16.08.2007	215.05	0.00	178,128.55	Plaćanje naknade na dan:2007-08-16
	UNOS NALOGA	16.08.2007	16.08.2007	150,000.00	0.00	28,128.55	interni prijenos
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	20.08.2007	20.08.2007	0.00	2,940,000.00	2,968,128.55	uplata građana i plaćanje za građanina
	UNOS NALOGA	20.08.2007	20.08.2007	2,150,000.00	0.00	818,128.55	pozajmica prema ugovoru
	UNOS NALOGA	20.08.2007	20.08.2007	230,406.76	0.00	587,721.79	Plaćanje po osnovi fakture
	UNOS NALOGA	03.09.2007	03.09.2007	350,000.00	0.00	237,721.79	pozajmica
	UNOS NALOGA	03.09.2007	03.09.2007	55.40	0.00	237,666.39	Plaćanje naknade na dan:2007-08-31
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	10.09.2007	10.09.2007	0.00	459.72	238,126.11	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-08-31
	UNOS NALOGA	17.09.2007	17.09.2007	0.50	0.00	238,125.61	Plaćanje naknade na dan:2007-09-15
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	25.09.2007	25.09.2007	0.00	550,000.00	788,125.61	povrat pozajmice
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	26.09.2007	26.09.2007	0.00	10,000.00	798,125.61	povrat pozajmice
	UNOS NALOGA	27.09.2007	27.09.2007	243,631.80	0.00	554,493.81	PL.PO UG. OV-6457/2007
	UNOS NALOGA	27.09.2007	27.09.2007	281,685.60	0.00	272,808.21	PL.PO UG. OV-6459/2007
	UNOS NALOGA	27.09.2007	27.09.2007	272,062.80	0.00	745.41	PL.PO UG. OV-6455/2007
	UNOS NALOGA	01.10.2007	01.10.2007	58.80	0.00	686.61	Plaćanje naknade na dan:2007-09-30
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	09.10.2007	09.10.2007	0.00	164.37	850.98	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-09-30
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	09.10.2007	09.10.2007	0.00	100,000.00	100,850.98	PRIJENOS SREDSTAVA
	UNOS NALOGA	10.10.2007	10.10.2007	100,000.00	0.00	850.98	Plaćanje po osnovi fakture
	UNOS NALOGA	16.10.2007	16.10.2007	3.45	0.00	847.53	Plaćanje naknade na dan:2007-10-15
	UNOS NALOGA	02.11.2007	02.11.2007	45.00	0.00	802.53	Plaćanje naknade na dan:2007-10-31
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	08.11.2007	08.11.2007	0.00	2.56	805.09	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-10-31
	PLATNI NALOZI- ODOBRENJE	26.11.2007	26.11.2007	0.00	45,000.00	45,805.09	povrat pozajmice
	UNOS NALOGA	27.11.2007	27.11.2007	2,687.90	0.00	43,117.19	155/07
	UNOS NALOGA	27.11.2007	27.11.2007	11,377.92	0.00	31,739.27	Plaćanje po osnovi fakture10/2007 TS
	UNOS NALOGA	27.11.2007	27.11.2007	4,270.00	0.00	27,469.27	D-96-07
	UNOS NALOGA	03.12.2007	03.12.2007	55.35	0.00	27,413.92	Plaćanje naknade na dan:2007-11-30

Izlistanje prometa po partiji od 03.08.2007 do

VISOKO OSJETL

Partija: 35 600 00236 2 RAČUNI PO VIĐENJU

Jmbg/SMBK: 2256096

Prezime i ime /Naziv: SANCTIMONIA D.O.O.

Adresa: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 3
10000 ZAGREB

Račun	Naziv	Datum Valute	Datum Knjiženja	Dugovni	Potražni	Saldo	Opis plaćanja
80012	PLATNI NALOZI-	10.12.2007	10.12.2007	0.00	3.62	27,417.54	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-11-30
191 HRK	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.01.2008	08.01.2008	0.00	17.46	27,435.00	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-12-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.02.2008	08.02.2008	0.00	17.42	27,452.42	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-01-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	06.03.2008	06.03.2008	0.00	630,000.00	657,452.42	povrat pozajmice
	ODOBRENJE						
	UNOS NALOGA	06.03.2008	06.03.2008	523,155.60	0.00	134,296.82	prema sporazumu o reguliranju obveza
	PLATNI NALOZI-	10.03.2008	10.03.2008	0.00	16.32	134,313.14	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-02-29
	ODOBRENJE						
	UNOS NALOGA	12.03.2008	12.03.2008	250.00	0.00	134,063.14	sudska pristojba
	UNOS NALOGA	12.03.2008	12.03.2008	250.00	0.00	133,813.14	sudska pristojba
	UNOS NALOGA	12.03.2008	12.03.2008	29,233.88	0.00	104,579.26	Plaćanje po osnovi fakture
	UNOS NALOGA	12.03.2008	12.03.2008	4,636.00	0.00	99,943.26	Plaćanje po osnovi fakture
	UNOS NALOGA	12.03.2008	12.03.2008	11,371.51	0.00	88,571.75	Plaćanje po osnovi fakture
	UNOS NALOGA	17.03.2008	17.03.2008	34.55	0.00	88,537.20	Plaćanje naknade na dan:2008-03-15
	UNOS NALOGA	21.03.2008	21.03.2008	87,000.00	0.00	1,537.20	
	PLATNI NALOZI-	26.03.2008	26.03.2008	0.00	40,000.00	41,537.20	povrat pozajmice
	ODOBRENJE						
	UNOS NALOGA	31.03.2008	31.03.2008	40,000.00	0.00	1,537.20	
	UNOS NALOGA	01.04.2008	01.04.2008	46.50	0.00	1,490.70	Plaćanje naknade na dan:2008-03-31
	PLATNI NALOZI-	08.04.2008	08.04.2008	0.00	40.10	1,530.80	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-03-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.05.2008	08.05.2008	0.00	0.93	1,531.73	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-04-30
	ODOBRENJE						
	UNOS NALOGA	16.05.2008	16.05.2008	100.00	0.00	1,431.73	Plaćanje naknade na dan:2008-05-15
	PLATNI NALOZI-	09.06.2008	09.06.2008	0.00	0.94	1,432.67	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-05-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.07.2008	08.07.2008	0.00	0.88	1,433.55	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-06-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.08.2008	08.08.2008	0.00	0.92	1,434.47	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-07-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.09.2008	08.09.2008	0.00	0.92	1,435.39	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-08-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	09.10.2008	09.10.2008	0.00	0.89	1,436.28	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-09-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	10.11.2008	10.11.2008	0.00	0.92	1,437.20	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-10-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.12.2008	08.12.2008	0.00	0.88	1,438.08	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-11-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.01.2009	08.01.2009	0.00	0.92	1,439.00	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-12-31
	ODOBRENJE						

Izlistanje prometa po partiji od 03.08.2007 do

VISOKO OSJETL

Partija: 35 600 00236 2 RAČUNI PO VIĐENJU

Jmbg/SMBK: 2256096

Prezime i ime /Naziv: SANCTIMONIA D.O.O.

Adresa: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 3
10000 ZAGREB

Račun	Naziv	Datum Valute	Datum Knjiženja	Dugovni	Potražni	Saldo	Opis plaćanja
80012	PLATNI NALOZI-	09.02.2009	09.02.2009	0.00	0.92	1,439.92	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-01-31
191 HRK	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	09.03.2009	09.03.2009	0.00	0.83	1,440.75	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-02-28
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.04.2009	08.04.2009	0.00	0.92	1,441.67	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-03-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.05.2009	08.05.2009	0.00	0.89	1,442.56	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-04-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.06.2009	08.06.2009	0.00	0.92	1,443.48	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-05-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.07.2009	08.07.2009	0.00	0.89	1,444.37	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-06-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	10.08.2009	10.08.2009	0.00	0.92	1,445.29	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-07-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.09.2009	08.09.2009	0.00	0.92	1,446.21	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-08-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	09.10.2009	09.10.2009	0.00	0.89	1,447.10	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-09-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	09.11.2009	09.11.2009	0.00	0.92	1,448.02	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-10-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.12.2009	08.12.2009	0.00	0.89	1,448.91	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-11-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.01.2010	08.01.2010	0.00	0.92	1,449.83	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-12-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.02.2010	08.02.2010	0.00	0.92	1,450.75	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-01-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.03.2010	08.03.2010	0.00	0.84	1,451.59	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-02-28
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.04.2010	08.04.2010	0.00	0.93	1,452.52	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-03-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	10.05.2010	10.05.2010	0.00	0.90	1,453.42	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-04-30
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.06.2010	08.06.2010	0.00	0.93	1,454.35	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-05-31
	ODOBRENJE						
	PLATNI NALOZI-	08.07.2010	08.07.2010	0.00	0.90	1,455.25	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-06-30
	ODOBRENJE						
	UNOS NALOGA	02.08.2010	02.08.2010	10.00	0.00	1,445.25	Plaćanje naknade na dan:2010-07-31
	UNOS NALOGA	02.08.2010	02.08.2010	1,445.25	0.00	0.00	PRIJENOS SREDSTAVA PREMA ČL. 208 OZ
	PLATNI NALOZI-	09.08.2010	09.08.2010	0.00	0.93	0.93	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-07-31
	ODOBRENJE						
	UNOS NALOGA	16.08.2010	16.08.2010	0.93	0.00	0.00	Plaćanje naknade na dan:2010-08-15