

IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR) za razdoblje od 11.3.2025. do 30.5.2026.

Partija: HR62 4124 0031 1990 2029 9

Ime i prezime/Tvrtka: SERVO d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge u stečaju

OIB: 17598791457

Naziv računa: Ž ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 6.184,96

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
245181669	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245181669) - Naplata naknade po računu PP01460299	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	609,64	20300
245181670	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (245181670) - Naplata naknade po računu PP01460299	31.3.2025.	31.3.2025.	0,18	0,00	609,46	20300
246541700	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246541700) - Naplata naknade po računu PP01478036	30.4.2025.	30.4.2025.	5,50	0,00	603,96	20300
246586984	A VISTA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,01	603,97	20300
247913750	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (247913750) - Naplata naknade po računu PP01495934	31.5.2025.	31.5.2025.	5,50	0,00	598,47	20300
247959191	A VISTA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,01	598,48	20300
249383604	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (249383604) - Naplata naknade po računu PP01514116	30.6.2025.	30.6.2025.	5,50	0,00	592,98	20300
250895584	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250895584) - Naplata naknade po računu PP01532647	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	587,48	20300
250941981	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,01	587,49	20300
252285442	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (252285442) - Naplata naknade po računu PP01551285	31.8.2025.	31.8.2025.	6,50	0,00	580,99	20300
253784108	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (253784108) - Naplata naknade po računu PP01569492	30.9.2025.	30.9.2025.	6,50	0,00	574,49	20300
254141858	RADIGOS društvo s ograničenom odgovornošću za usl	7.10.2025.	7.10.2025.	0,00	53,09	627,58	90980
254141863	RADIGOS društvo s ograničenom odgovornošću za usl	7.10.2025.	7.10.2025.	0,00	1.293,44	1.921,02	90980
254143967	RADIGOS društvo s ograničenom odgovornošću za usl	7.10.2025.	7.10.2025.	0,00	10,36	1.931,38	90980
254967578	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	27.10.2025.	27.10.2025.	19,91	0,00	1.911,47	90980
254967584	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	27.10.2025.	27.10.2025.	660,00	0,00	1.251,47	90980
254967586	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	27.10.2025.	27.10.2025.	13,27	0,00	1.238,20	90980
255247323	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (255247323) - Naplata naknade po računu PP01587700	31.10.2025.	31.10.2025.	6,50	0,00	1.231,70	20300
255247324	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (255247324) - Naplata naknade po računu PP01587700	31.10.2025.	31.10.2025.	0,54	0,00	1.231,16	20300
255247325	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (255247325) - Naplata naknade po računu PP01587700	31.10.2025.	31.10.2025.	4,59	0,00	1.226,57	20300
255293900	A VISTA KAMATA	31.10.2025.	31.10.2025.	0,00	0,01	1.226,58	20300
255388616	ZLATKO KUCHAROVIC	3.11.2025.	3.11.2025.	0,00	525,00	1.751,58	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
255388617	P_4.2.1. Obrada priljeva (255388616) - UPL05088631	3.11.2025.	3.11.2025.	0,18	0,00	1.751,40	90980
256144674	VIDAKOVIĆ J.D.O.O.	20.11.2025.	20.11.2025.	0,00	95,00	1.846,40	90980
256197280	IGOR ZGODIĆ	21.11.2025.	21.11.2025.	0,00	120,00	1.966,40	90980
256589008	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (256589008) - Naplata naknade po računu PP01606061	30.11.2025.	30.11.2025.	6,50	0,00	1.959,90	20300
256589009	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (256589009) - Naplata naknade po računu PP01606061	30.11.2025.	30.11.2025.	0,26	0,00	1.959,64	20300
256589010	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (256589010) - Naplata naknade po računu PP01606061	30.11.2025.	30.11.2025.	0,36	0,00	1.959,28	20300
256635844	A VISTA KAMATA	30.11.2025.	30.11.2025.	0,00	0,01	1.959,29	20300
256892270	IGOR ZGODIĆ	4.12.2025.	4.12.2025.	0,00	1.230,00	3.189,29	90980
257352795	MAJSTOROVIĆ DAMIR	15.12.2025.	15.12.2025.	1.178,74	0,00	2.010,55	90980
257353706	VIDAKOVIĆ J.D.O.O.	15.12.2025.	15.12.2025.	95,00	0,00	1.915,55	90980
257355579	POREZ PULA	15.12.2025.	15.12.2025.	313,33	0,00	1.602,22	90980
257355589	HZZO	15.12.2025.	15.12.2025.	124,34	0,00	1.477,88	90980
257355591	MIO 1. STUP	15.12.2025.	15.12.2025.	165,79	0,00	1.312,09	90980
257463057	BIO-VET d.o.o.	17.12.2025.	17.12.2025.	0,00	314,58	1.626,67	90980
257515235	AUTOPRIJEVOZNIK JOSIP JOZIĆ, VL. JOSIP JOZIĆ	18.12.2025.	18.12.2025.	0,00	419,34	2.046,01	90980
257568321	GANIĆ TRADE, vl. Filip Ganić	19.12.2025.	19.12.2025.	0,00	104,76	2.150,77	90980
257582491	S.G. TRANSPORT j.d.o.o.	19.12.2025.	19.12.2025.	0,00	50,33	2.201,10	90980
257796233	GANIĆ TRADE, vl. Filip Ganić	24.12.2025.	24.12.2025.	0,00	1.807,74	4.008,84	90980
258121691	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (258121691) - Naplata naknade po računu PP01624588	31.12.2025.	31.12.2025.	6,50	0,00	4.002,34	20300
258121692	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (258121692) - Naplata naknade po računu PP01624588	31.12.2025.	31.12.2025.	11,00	0,00	3.991,34	20300
258121693	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (258121693) - Naplata naknade po računu PP01624588	31.12.2025.	31.12.2025.	0,91	0,00	3.990,43	20300
258121694	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (258121694) - Naplata naknade po računu PP01624588	31.12.2025.	31.12.2025.	1,08	0,00	3.989,35	20300
258169204	A VISTA KAMATA	31.12.2025.	31.12.2025.	0,00	0,02	3.989,37	20300
258372270	BIND d.o.o.	7.1.2026.	7.1.2026.	750,00	0,00	3.239,37	90980
258372272	BIO-VET d.o.o.	7.1.2026.	7.1.2026.	314,58	0,00	2.924,79	90980
258857923	AUTOPRIJEVOZNIK JOSIP JOZIĆ, VL. JOSIP JOZIĆ	19.1.2026.	19.1.2026.	0,00	3.768,16	6.692,95	90980
259374833	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (259374833) - Naplata naknade po računu PP01643136	31.1.2026.	31.1.2026.	6,50	0,00	6.686,45	20300
259374834	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (259374834) - Naplata naknade po računu PP01643136	31.1.2026.	31.1.2026.	5,00	0,00	6.681,45	20300
259374835	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (259374835) - Naplata naknade po računu PP01643136	31.1.2026.	31.1.2026.	0,39	0,00	6.681,06	20300
259374836	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (259374836) - Naplata naknade po računu PP01643136	31.1.2026.	31.1.2026.	0,23	0,00	6.680,83	20300
259421047	A VISTA KAMATA	31.1.2026.	31.1.2026.	0,00	0,04	6.680,87	20300
259565424	S.G. TRANSPORT j.d.o.o.	3.2.2026.	3.2.2026.	0,00	612,17	7.293,04	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
259945095	S.G. TRANSPORT JD.O.O.	12.2.2026.	12.2.2026.	132,50	0,00	7.160,54	90980
260257031	AUTOPRIJEVOZNIK VL JOSIP	19.2.2026.	19.2.2026.	419,34	0,00	6.741,20	90980
260257063	AUTOPRIJEVOZNIK VL JOSIP	19.2.2026.	19.2.2026.	418,16	0,00	6.323,04	90980
260682897	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (260682897) - Naplata naknade po računu PP01661568	28.2.2026.	28.2.2026.	6,50	0,00	6.316,54	20300
260682898	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (260682898) - Naplata naknade po računu PP01661568	28.2.2026.	28.2.2026.	7,50	0,00	6.309,04	20300
260682899	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (260682899) - Naplata naknade po računu PP01661568	28.2.2026.	28.2.2026.	0,52	0,00	6.308,52	20300
260682900	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (260682900) - Naplata naknade po računu PP01661568	28.2.2026.	28.2.2026.	0,23	0,00	6.308,29	20300
260729840	A VISTA KAMATA	28.2.2026.	28.2.2026.	0,00	0,06	6.308,35	20300
262196600	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (262196600) - Naplata naknade po računu PP01679773	31.3.2026.	31.3.2026.	6,50	0,00	6.301,85	20300
262196601	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (262196601) - Naplata naknade po računu PP01679773	31.3.2026.	31.3.2026.	0,13	0,00	6.301,72	20300
262244480	A VISTA KAMATA	31.3.2026.	31.3.2026.	0,00	0,05	6.301,77	20300
263328594	Damir Majstorović	23.4.2026.	23.4.2026.	107,60	0,00	6.194,17	90980
263747062	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (263747062) - Naplata naknade po računu PP01697972	30.4.2026.	30.4.2026.	6,50	0,00	6.187,67	20300
263747063	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (263747063) - Naplata naknade po računu PP01697972	30.4.2026.	30.4.2026.	2,50	0,00	6.185,17	20300
263747064	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (263747064) - Naplata naknade po računu PP01697972	30.4.2026.	30.4.2026.	0,26	0,00	6.184,91	20300
263795346	A VISTA KAMATA	30.4.2026.	30.4.2026.	0,00	0,05	6.184,96	20300
Ukupno:				4.834,42	10.404,24	6.184,96	

Razlika prometa: 5.569,82
Prethodni saldo: 615,14
Prosječni saldo: 2.739,49