

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: WOOD PLAN D.O.O. U STEČAJU
1271342 / 0
SAVSKA CESTA 84
10360 SESVETE

Broj računa - IBAN: HR08 2500 0091 1014 9563 8

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 281.198,11		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.01.2022	HR2023900011101204912 JANA PAJIĆ JANA PAJIĆ V.D.		99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA br.1971/1/1		240,00	0,00	280.958,11
11.01.2022	HR6025000091000000013 GUVO BOŽE		99/	
E11 - CRO POS MC 56.00 191 AUTOCESTA A1 MASLENIC VRPOLJE		56,00	0,00	280.902,11
11.01.2022	HR6025000091000000013 GUVO BOŽE		99/	
E11 - CRO POS MC 100.00 191 DIONICA ZAGREB-BOSILJ LUCKO		100,00	0,00	280.802,11
12.01.2022	HR6025000091000000013 GUVO BOŽE		99/	
E11 - CRO POS MC 100.00 191 AUTOCESTA A1 OGULIN-S OGULIN		100,00	0,00	280.702,11
30.01.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-01-28		115,95	0,00	280.586,16
22.02.2022	HR6025000091000000013 GUVO BOŽE		99/	
E11 - CRO POS MC 100.00 191 DIONICA ZAGREB-BOSILJ LUCKO		100,00	0,00	280.486,16
23.02.2022	HR6025000091000000013 GUVO BOŽE		99/	
E11 - CRO POS MC 181.00 191 AUTOCESTA A1 PRGOMET- PLOCE		181,00	0,00	280.305,16
23.02.2022	HR6025000091000000013 GUVO BOŽE		99/	
E11 - CRO POS MC 350.00 191 HOTEL ORIENT EXPRESS ZAGREB		350,00	0,00	279.955,16
27.02.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-02-25		63,00	0,00	279.892,16
30.03.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-03-28		30,25	0,00	279.861,91
01.04.2022	HR2023900011101204912 JANA PAJIĆ JANA PAJIĆ V.D.		99/	
311 - PL RAČUNA No 374 i 684		480,00	0,00	279.381,91
29.04.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-04-27		85,50	0,00	279.296,41
30.05.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-05-28		30,25	0,00	279.266,16
29.06.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-06-27		30,25	0,00	279.235,91
30.07.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-07-28		30,25	0,00	279.205,66
30.08.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-08-28		30,25	0,00	279.175,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
15. 29.09.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-09-27		30,25	0,00	279.145,16
16. 30.10.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-10-28		30,25	0,00	279.114,91
17. 29.11.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-11-27		30,25	0,00	279.084,66
18. 30.12.2022	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101495638-045-271342	
777 - Plaćanje naknade na dan:2022-12-28		92,75	0,00	278.991,91

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	2.206,20	0,00	278.991,91
Broj naloga	20	0	20