

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

 Račun: HR2323400091110814812
 2340009-1110814812

 ADRIA IMMO D.O.O.
 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020009425386 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24192498758	10.01.2020. 10.01.2020.		3,35
2.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020017510680 pozajmica	99 99	15.01.2020. 15.01.2020.		5 000,00
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020017511807 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24192498758	15.01.2020. 15.01.2020.		154,15
4.	HR6024840081102743284 ZAGREBINSPEKT D.O.O.	2020017604673 plaćanje ponude	99 00 31-081-19	15.01.2020. 15.01.2020.		4 675,00
5.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020034831586 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2019127	29.01.2020. 29.01.2020.		28,79
6.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020034831587 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2019127	29.01.2020. 29.01.2020.		28,71
7.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020034831588 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2019127	29.01.2020. 29.01.2020.		28,71
8.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020034831589 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69949000-2019128	29.01.2020. 29.01.2020.		28,71
9.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020034831591 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2019128	29.01.2020. 29.01.2020.		28,76
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020049246824 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02203367105	10.02.2020. 10.02.2020.		27,17
11.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020071884214 pozajmica	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.		1.000,00
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020071884976 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02203367105	26.02.2020. 26.02.2020.		85,63

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812

ADRIA IMMO D.O.O.
Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
13.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930815 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69949000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		28,75
14.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930816 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69953000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		28,97
15.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930817 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		28,75
16.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930818 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69953000-2019127	26.02.2020. 26.02.2020.		28,76
17.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930819 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69950000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		81,05
18.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930820 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		29,07
19.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930823 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69950000-2019127	26.02.2020. 26.02.2020.		114,78
20.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930826 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		28,95
21.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020071930827 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020010	26.02.2020. 26.02.2020.		28,75
22.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020088156843 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04204235948	10.03.2020. 10.03.2020.		120,30
23.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020098281183 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-2002902-0	16.03.2020. 16.03.2020.		479,01
24.	HR0424020061140282292 KREŠIMIR JURJEVIĆ, URED OVLAŠTENOG INŽEN	2020098281184 plaćanje računa	99 00 82	16.03.2020. 16.03.2020.		1.625,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812

ADRIA IMMO D.O.O.
Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
25.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020098439951 pozajmica	99 99	16.03.2020. 16.03.2020.		2.000,00
26.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020100248984 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-200220-9	17.03.2020. 17.03.2020.	21,31	
27.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020122909653 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06205097699	10.04.2020. 10.04.2020.	105,30	
28.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020139177917 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203129200-200401-1	24.04.2020. 24.04.2020.	183,03	
29.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020139177920 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203136309-200401-6	24.04.2020. 24.04.2020.	101,83	
30.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020139177921 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203129199-200401-1	24.04.2020. 24.04.2020.	201,56	
31.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020139177924 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203129199-200320-1	24.04.2020. 24.04.2020.	1.950,53	
32.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. ZA TRGOVINU	2020139177928 knjig usluge	99 00 9	24.04.2020. 24.04.2020.	700,00	
33.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020139177931 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203129200-200320-1	24.04.2020. 24.04.2020.	485,11	
34.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020139232714 pozajmica	99 99	24.04.2020. 24.04.2020.		4.000,00
35.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177923 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020037	27.04.2020. 27.04.2020.	28,72	
36.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177927 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2020036	27.04.2020. 27.04.2020.	45,90	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

 Račun: HR2323400091110814812
 2340009-1110814812

 ADRIA IMMO D.O.O.
 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
37.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177929 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69950000-2020036	27.04.2020. 27.04.2020.		114,64
38.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177932 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020036	27.04.2020. 27.04.2020.		28,72
39.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177933 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2020036	27.04.2020. 27.04.2020.		45,90
40.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177935 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69949000-2020037	27.04.2020. 27.04.2020.		28,72
41.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177937 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020036	27.04.2020. 27.04.2020.		28,72
42.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020139177939 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69953000-2020036	27.04.2020. 27.04.2020.		28,72
43.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020156247544 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08205955492	11.05.2020. 11.05.2020.		132,80
44.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020173316692 pozajmica	99 99	22.05.2020. 22.05.2020.		1.000,00
45.	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	2020173255906 plaćanje računa	99 00 375-2020	25.05.2020. 25.05.2020.		462,81
46.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255902 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020044	26.05.2020. 26.05.2020.		28,72
47.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255903 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2020044	26.05.2020. 26.05.2020.		28,72
48.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255904 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69950000-2020044	26.05.2020. 26.05.2020.		63,08

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

 Račun: HR2323400091110814812
 2340009-1110814812

 ADRIA IMMO D.O.O.
 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
49.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255905 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020044	26.05.2020. 26.05.2020.		28,72
50.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255907 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69953000-2020044	26.05.2020. 26.05.2020.		28,72
51.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255908 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69949000-2020045	26.05.2020. 26.05.2020.		28,72
52.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020173255913 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020045	26.05.2020. 26.05.2020.		28,72
53.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020195436385 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10206815344	10.06.2020. 10.06.2020.		118,80
54.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996752 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020052	09.07.2020. 09.07.2020.		63,08
55.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996753 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69949000-2020053	09.07.2020. 09.07.2020.		45,90
56.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996754 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020053	09.07.2020. 09.07.2020.		28,72
57.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. ZA TRGOVINU	2020235996755 knjig usluge	99 00 44	09.07.2020. 09.07.2020.		700,00
58.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. ZA TRGOVINU	2020235996757 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 15	09.07.2020. 09.07.2020.		1.431,59
59.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996759 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69950000-2020052	09.07.2020. 09.07.2020.		63,08
60.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996764 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020052	09.07.2020. 09.07.2020.		28,72

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812

ADRIA IMMO D.O.O.
Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
61.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996765 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2020052	09.07.2020. 09.07.2020.		45,90
62.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020235996766 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69953000-2020052	09.07.2020. 09.07.2020.		28,72
63.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020236078564 pozajmica	99 99	09.07.2020. 09.07.2020.		2.500,00
64.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020237259297 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12207675912	10.07.2020. 10.07.2020.		95,00
65.	HR1225030071011111116 danica kralj	2020243491633 PLAĆANJE PO KUPOPRODAJNOM UGOVORUSTAN 5	00 101050-7031 00 19161454694	14.07.2020. 14.07.2020.		496.832,29
66.	HR4824840083208906343 RADISLAV JURIŠIĆ	2020243700938 KUPOPRODAJNI UGOVOR	99 00 32989848079	14.07.2020. 14.07.2020.		592.434,86
67.	HR6823400091110587701 MARE IMMO D.O.O.	2020252601242 uplata	99 99	20.07.2020. 20.07.2020.		8.345,00
68.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	2020254453362 POVRAT POZAJMICE	99 99	21.07.2020. 21.07.2020.		1.070.000,00
69.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020271131505 ISPL.KRED. ZA ALIĆ ŠIME	05 2623005-9024363864-7 00 31072020	04.08.2020. 04.08.2020.		703.163,24
70.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020278372630 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14208538317	10.08.2020. 10.08.2020.		129,10
71.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020278857581 POVRAT POZAJMICE	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		700.000,00
72.	HR4924070003231226020 PICEK GORDANA	2020294619994 UPLATA RAZLIKE KUPOPRODAJNE CIJENE	07 3231226020-1422 99	20.08.2020. 20.08.2020.		52.678,40

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

 Račun: HR2323400091110814812
 2340009-1110814812

 ADRIA IMMO D.O.O.
 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
73.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020294631684 POVRAT POZAJMICE	99 99	20.08.2020. 20.08.2020.	33.500,00	
74.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	2020294705282 upl. po Ug. o kupoprodaji GORDANA PICEK oOIB:: 44842622431	07 200713027458-3000 00 44842622431	20.08.2020. 20.08.2020.		760.000,00
75.	HR6224070003206339757 MIHAELA MARKOTA	2020294740749 POVRAT POZAJMICE	99 99	21.08.2020. 21.08.2020.	400.000,00	
76.	0010013637 ADRIA IMMO D.O.O.	2020303177268 DONOSITELJ SLAVEN MARKOTA MATERIJALNI TROŠKOVI	00 111378220 99	27.08.2020. 27.08.2020.	17.225,31	
77.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020310597240 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69950000-2020079	02.09.2020. 02.09.2020.	81,37	
78.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020310597241 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020070	02.09.2020. 02.09.2020.	29,19	
79.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020310597242 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020079	02.09.2020. 02.09.2020.	184,22	
80.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020310597243 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69953000-2020079	02.09.2020. 02.09.2020.	63,58	
81.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020310597244 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69951000-2020079	02.09.2020. 02.09.2020.	217,94	
82.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020310597246 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020079	02.09.2020. 02.09.2020.	46,30	
83.	HR4610010051752029026 NAKN ZA PROMJ NAMJENE POLJOP.ZEMLJ.U GRA	2020316572122 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENEPOLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	99 67 73690190589	07.09.2020. 07.09.2020.	29.806,50	
84.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020316572123 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203129200-200820-3	10.09.2020. 10.09.2020.	911,27	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812

ADRIA IMMO D.O.O.
Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR6423400091000000013	2020320834813	99	10.09.2020.		
85.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-16209395368	10.09.2020.	156,16	
	HR8110010051731212002	2020338974424	99	22.09.2020.		
86.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez na dohodak od kamata	68 1910-73690190589-20266	22.09.2020.	8.544,25	
	HR8110010051731212002	2020338974425	99	22.09.2020.		
87.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez na dohodak od kamata	68 1910-73690190589-20266	22.09.2020.	17.039,03	
	HR8110010051731212002	2020338974426	99	22.09.2020.		
88.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez na dohodak od kamata	68 1910-73690190589-20266	22.09.2020.	9.158,83	
	HR6224070003206339757	2020338974427	67 73690190589-20266-12	22.09.2020.		
89.	MARKOTA MIHAELA	isplata kamata	69 40002-73690190589-150	22.09.2020.	54.466,56	
	HR0324070003206199684	2020338974429	67 73690190589-20266-12	22.09.2020.		
90.	BRANKA MARKOTA	isplata kamata	69 40002-73690190589-150	22.09.2020.	108.617,57	
	HR7723600003232975616	2020338974430	67 73690190589-20266-12	22.09.2020.		
91.	MARKOTA VEDRAN	isplata kamata	69 40002-73690190589-150	22.09.2020.	58.384,19	
	HR8824070001100314865	2020342877897	99	25.09.2020.		
92.	MARKOTA D.O.O.	knjig. usluge	99	25.09.2020.	2.800,00	
	HR6423400091000000013	2020357066812	05 220124-9900000-777	30.09.2020.		
93.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	99	06.10.2020.		0,68
	HR6423400091000000013	2020364967192	99	12.10.2020.		
94.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-18200250970	12.10.2020.	136,50	
	HR4924070001500325331	2020397964705	99	05.11.2020.		
95.	HEP ELEKTRA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	01 2203101467-200820-7	05.11.2020.	36,07	
	HR4924070001500325331	2020397964707	99	05.11.2020.		
96.	HEP ELEKTRA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	01 2203136309-200920-4	05.11.2020.	313,67	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812

ADRIA IMMO D.O.O.
Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
97.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020397964708 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-200720-0	05.11.2020. 05.11.2020.		35,48
98.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020397964709 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203136274-200920-2	05.11.2020. 05.11.2020.		994,24
99.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020397964710 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203129199-200920-0	05.11.2020. 05.11.2020.		995,77
100.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020397964711 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-200920-3	05.11.2020. 05.11.2020.		34,42
101.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020403889552 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20201113317	10.11.2020. 10.11.2020.		96,00
102.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	2020406342028 plaćanje racuna	99 99	11.11.2020. 11.11.2020.		362,10
103.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020410063984 Povrat sredstava	00 1000078612 99	13.11.2020. 13.11.2020.		48,44
104.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020414441003 Povrat sredstava	00 1000078753 99	16.11.2020. 16.11.2020.		549,89
105.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020445572123 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22201980560	10.12.2020. 10.12.2020.		125,40
106.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020472750463 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020109	29.12.2020. 29.12.2020.		31,96
107.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020472750465 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020100	29.12.2020. 29.12.2020.		29,54
108.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020472750466 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020109	29.12.2020. 29.12.2020.		29,73

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812

ADRIA IMMO D.O.O.
Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
109.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020472750467 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020117	29.12.2020. 29.12.2020.		29,98
110.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020472750468 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020118	29.12.2020. 29.12.2020.		29,73
111.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020472750469 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-201120-8	29.12.2020. 29.12.2020.		34,42
112.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020472750470 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020117	29.12.2020. 29.12.2020.		32,06
Ukupno:					2.537.981,69	2.621.569,90