

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

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.	2021005989200 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2020. 07.01.2021.		0,21
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021010277861 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24202849019	11.01.2021. 11.01.2021.	123,00	
3.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021022103259 PLAĆANJE ČLANARINE	99 67 73690190589-002-0121	18.01.2021. 18.01.2021.	1.010,00	
4.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021037913493 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203136274-201220-3	01.02.2021. 01.02.2021.	8,17	
5.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021037913494 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2020125	01.02.2021. 01.02.2021.	30,15	
6.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021037913496 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2020126	01.02.2021. 01.02.2021.	29,87	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021051586137 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02213718016	10.02.2021. 10.02.2021.	106,00	
8.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021063864602 PLAĆANJE ČLANARINE	99 67 73690190589-002-0221	17.02.2021. 17.02.2021.	42,00	
9.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021063864604 knjig. usluge	99 00 2	17.02.2021. 17.02.2021.	500,00	
10.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021063865372 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020125	17.02.2021. 17.02.2021.	32,29	
11.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021063346784 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2021016	19.02.2021. 19.02.2021.	29,37	
12.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021063346785 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021017	19.02.2021. 19.02.2021.	29,15	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

 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	2021092245740	99	10.03.2021.		
13.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-04214587154	10.03.2021.	128,00	
	HR3823400091110624810	2021102752077	99	16.03.2021.		
14.	ARHITEKTON D.O.O.	POZAJMICA	99	16.03.2021.	2 000,00	
	HR3524070001100424944	2021102758564	99	16.03.2021.		
15.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69953000-2020028	16.03.2021.	29,10	
	HR3524070001100424944	2021102758568	99	16.03.2021.		
16.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69952000-2020095	16.03.2021.	46,57	
	HR3524070001100424944	2021102758570	99	16.03.2021.		
17.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69954000-2020028	16.03.2021.	29,05	
	HR3524070001100424944	2021102758572	99	16.03.2021.		
18.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69953000-2020060	16.03.2021.	46,75	
	HR3524070001100424944	2021102758573	99	16.03.2021.		
19.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69952000-2020060	16.03.2021.	63,62	
	HR3524070001100424944	2021102758574	99	16.03.2021.		
20.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69954000-2020095	16.03.2021.	30,81	
	HR3524070001100424944	2021102758575	99	16.03.2021.		
21.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69952000-2020087	16.03.2021.	46,51	
	HR3524070001100424944	2021112477736	99	23.03.2021.		
22.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69947000-2021025	23.03.2021.	29,23	
	HR3524070001100424944	2021112477738	99	23.03.2021.		
23.	VODOVOD D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	09 69952000-2021024	23.03.2021.	29,81	
	HR8824070001100314865	2021112477740	99	23.03.2021.		
24.	MARKOTA D.O.O.	knjig. usluge	00 10	23.03.2021.	500,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021131365073 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2021. 07.04.2021.		0,20
26.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021137974418 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06215454710	12.04.2021. 12.04.2021.	171,00	
27.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021144168607 pozajmica	99 99	15.04.2021. 15.04.2021.	3.000,00	
28.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021144171201 knjig. usluge	99 00 18	15.04.2021. 15.04.2021.	500,00	
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021178590727 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08216314175	10.05.2021. 10.05.2021.	108,00	
30.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021181279394 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-2104902-5	11.05.2021. 11.05.2021.	165,39	
31.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021191397196 pozajmica	99 99	17.05.2021. 17.05.2021.	6.000,00	
32.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021199186088 knjig. usluge	99 00 28	21.05.2021. 21.05.2021.	500,00	
33.	HR4924070003231226020 GORDANA PICEK	2021207896589 poracunu5/1/1	07 3231226020-1899 00 5-1-1	28.05.2021. 28.05.2021.		1.712,13
34.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021226052798 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10217178294	10.06.2021. 10.06.2021.	113,80	
35.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021235566623 pozajmica	99 99	15.06.2021. 15.06.2021.	2.000,00	
36.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021235575134 pozajmica	99 99	15.06.2021. 15.06.2021.	1.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

 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.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245317624 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020060	21.06.2021. 21.06.2021.		201,63
38.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245317625 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69954000-2020087	21.06.2021. 21.06.2021.		202,39
39.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245321375 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2021032	21.06.2021. 21.06.2021.		29,41
40.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245322680 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021033	21.06.2021. 21.06.2021.		29,29
41.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245325067 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021041	21.06.2021. 21.06.2021.		29,32
42.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245325068 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2021040	21.06.2021. 21.06.2021.		28,96
43.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245317642 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021050	23.06.2021. 23.06.2021.		29,55
44.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021245317643 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2021059	23.06.2021. 23.06.2021.		80,71
45.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. ZA TRGOVINU	2021246191366 knjig.usluge	99 00 42	23.06.2021. 23.06.2021.		500,00
46.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021245317627 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-210520-2	29.06.2021. 29.06.2021.		38,75
47.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021267667201 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2021. 06.07.2021.		0,17
48.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021270577436 PLAĆANJE ČLANARINE	99 67 73690190589-002-0721	08.07.2021. 08.07.2021.		203,07

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

 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.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021270577437 porez na dobit	99 68 1651-73690190589	08.07.2021. 08.07.2021.		8.151,23
50.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021276237863 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12218043513	12.07.2021. 12.07.2021.		139,00
51.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021282919698 POZAJMICA	99 99	15.07.2021. 15.07.2021.		8.000,00
52.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021288853641 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-210620-9	19.07.2021. 19.07.2021.		49,65
53.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021288853642 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69952000-2021067	19.07.2021. 19.07.2021.		28,96
54.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021288853643 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021068	19.07.2021. 19.07.2021.		28,96
55.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021320521940 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14218909784	10.08.2021. 10.08.2021.		122,00
56.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021334235341 PLAĆANJE ČLANARINE	99 67 73690190589-002-0821	18.08.2021. 18.08.2021.		42,08
57.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021334235342 predujam poreza na dobit	99 68 1651-73690190589	18.08.2021. 18.08.2021.		565,49
58.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021343241592 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-210720-5	24.08.2021. 24.08.2021.		34,42
59.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343241593 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021076	24.08.2021. 24.08.2021.		29,29
60.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021367865131 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16219775236	10.09.2021. 10.09.2021.		115,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

 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.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388434729 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021084	22.09.2021. 22.09.2021.	29,29	
62.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021388434731 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-210820-1	22.09.2021. 22.09.2021.	37,26	
63.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021408401111 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2021. 06.10.2021.		0,13
64.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021416636436 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18210673173	11.10.2021. 11.10.2021.	108,00	
65.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021450648246 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021092	03.11.2021. 03.11.2021.	29,26	
66.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021450648248 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-210920-8	03.11.2021. 03.11.2021.	36,07	
67.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021460453215 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20211527300	10.11.2021. 10.11.2021.	102,00	
68.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021461236908 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-211020-6	10.11.2021. 10.11.2021.	36,07	
69.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021507840971 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22212397194	10.12.2021. 10.12.2021.	111,00	
70.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021512883200 pozajmica prema ugovoru	99 99	13.12.2021. 13.12.2021.	40 000,00	
71.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530501911 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021106	22.12.2021. 22.12.2021.	29,32	
72.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530501912 PLAĆANJE RAČUNA	99 09 69947000-2021114	22.12.2021. 22.12.2021.	29,32	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Račun: HR2323400091110814812
2340009-1110814812ADRIA 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.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021530501913 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 2203101467-211120-2	22.12.2021. 22.12.2021.		34,49
Ukupno:					77.738,88	1.712,84