



CK & JV J.D.O.O.

ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

34

ČAKOVEC

STRANICA: 1 / 6

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU:

Valuta: EUR

DATUM OD: 01.05.2025 DATUM DO: 29.10.2025

| Broj naloga | Broj računa primatelja/plaćatelja | Naziv primatelja/plaćatelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2025587535920 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-00683706595-052025- 01,naknada za prisilnu naplatu | 9,37 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587535902 | HR1510010051706012008 | Porez na dohodak - ČAKOVEC | PR,ZPN-51489954284- 052025-01,PD,ČAKOVEC | 40,83 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587535889 | HR7610010051700036001 | DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE | PR,ZPN-51489954284- 052025-01,PD,ČAKOVEC | 49,32 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587535879 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | PR,ZPN-51489954284- 052025-01,PD,ČAKOVEC | 122,80 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587535872 | HR4624020063211788510 | CHAKKAPONG KEMBUPPHA | PR,ZPN-51489954284- 052025-01,PD,ČAKOVEC | 747,68 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587523963 | 0010013217 | JURICA VRANA | POSUDBA VLASNIKA | 0,00 EUR | 500,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587519542 | 0010013217 | CK & JV J.D.O.O. | POLOG UTRŠKA PNBO 99 | 0,00 EUR | 470,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587326115 | HR4624020063211788510 | CHAKKAPONG KEMBUPPHA | PR,ZPN-51489954284- 052025-01,PD,ČAKOVEC | 25,82 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587326114 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-51489954284-052025- 01,naknada za prisilnu naplatu | 13,43 EUR | 0,00 EUR | 27.10.2025. |
| 2025587280570 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 39,25 EUR | 27.10.2025. |
| 2025582447114 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-51489954284-052025- 01,naknada za prisilnu naplatu | 39,25 EUR | 0,00 EUR | 24.10.2025. |
| 2025581135070 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 39,25 EUR | 23.10.2025. |



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 2 / 6

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|--------------------|
| 2025580524506 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-51489954284-052025- 01,naknada za prisilnu naplatu | 0,41 EUR | 0,00 EUR | 23.10.2025. |
| 2025580524336 | HR1510010051706012008 | Porez na dohodak - ČAKOVEC | PR,ZPN-51489954284- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 41,01 EUR | 0,00 EUR | 23.10.2025. |
| 2025580524331 | HR7610010051700036001 | DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE | PR,ZPN-51489954284- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 49,54 EUR | 0,00 EUR | 23.10.2025. |
| 2025580524328 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | PR,ZPN-51489954284- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 123,34 EUR | 0,00 EUR | 23.10.2025. |
| 2025580524324 | HR4624020063211788510 | CHAKKAPONG KEMBUPPHA | PR,ZPN-51489954284- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 245,70 EUR | 0,00 EUR | 23.10.2025. |
| 2025580514685 | 0010013217 | CK & JV J.D.O.O. | POLOG UTRŠKA PNBO 99 | 0,00 EUR | 460,00 EUR | 23.10.2025. |
| 2025574606500 | HR4624020063211788510 | CHAKKAPONG KEMBUPPHA | PR,ZPN-51489954284- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 530,99 EUR | 0,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574606492 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-51489954284-042025- 01,naknada za prisilnu naplatu | 53,09 EUR | 0,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574606469 | HR7610010051700036001 | DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE | PR,ZPN-00683706595- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 49,52 EUR | 0,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574606462 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | PR,ZPN-00683706595- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 148,56 EUR | 0,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574606454 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 407,84 EUR | 0,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574587862 | 0010013217 | CK & JV J.D.O.O. | POLOG UTRŠKA PNBO 99 | 0,00 EUR | 1.190,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574401510 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595- 042025-01,PD,ČAKOVEC | 58,92 EUR | 0,00 EUR | 20.10.2025. |
| 2025574355565 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 58,92 EUR | 20.10.2025. |



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 3 / 6

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 202556447542 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-042025-01,PD,ČAKOVEC | 39,25 EUR | 0,00 EUR | 16.10.2025. |
| 2025564986320 | GR9170100000000411525526690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 39,25 EUR | 15.10.2025. |
| 2025563669614 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-042025-01,PD,ČAKOVEC | 88,15 EUR | 0,00 EUR | 15.10.2025. |
| 2025563669613 | HR2624020063205360680 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-042025-01,PD,ČAKOVEC | 197,94 EUR | 0,00 EUR | 15.10.2025. |
| 2025563669612 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-00683706595-042025-01,naknada za prisilnu naplatu | 53,09 EUR | 0,00 EUR | 15.10.2025. |
| 2025563669599 | HR7610010051700036001 | DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 49,74 EUR | 0,00 EUR | 15.10.2025. |
| 2025563669598 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 126,28 EUR | 0,00 EUR | 15.10.2025. |
| 2025563669596 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 484,80 EUR | 0,00 EUR | 15.10.2025. |
| 2025562274271 | HR4223400093224823255 | JURICA VRANA | posudba vlasnika | 0,00 EUR | 500,00 EUR | 14.10.2025. |
| 2025561944978 | HR4223400093224823255 | JURICA VRANA | posudba vlasnika | 0,00 EUR | 500,00 EUR | 14.10.2025. |
| 2025558915136 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 19,59 EUR | 0,00 EUR | 13.10.2025. |
| 2025558852168 | GR9170100000000411525526690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 19,59 EUR | 13.10.2025. |
| 2025543932582 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 98,66 EUR | 0,00 EUR | 06.10.2025. |
| 2025543883123 | GR9170100000000411525526690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 98,66 EUR | 06.10.2025. |
| 2025538939468 | HR9224020063580346942 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 10,91 EUR | 0,00 EUR | 03.10.2025. |



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 4 / 6

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|-----------|-----------|--------------------|
| 2025538939463 | HR2624020063205360680 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 8,15 EUR | 0,00 EUR | 03.10.2025. |
| 2025537544178 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 19,06 EUR | 02.10.2025. |
| 2025355257666 | HR2624020063205360680 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 37,66 EUR | 0,00 EUR | 03.07.2025. |
| 2025353902585 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 37,66 EUR | 02.07.2025. |
| 2025343307153 | HR2624020063205360680 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 58,92 EUR | 0,00 EUR | 27.06.2025. |
| 2025341892306 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 58,92 EUR | 26.06.2025. |
| 2025321093070 | HR2624020063205360680 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 78,34 EUR | 0,00 EUR | 16.06.2025. |
| 2025315647151 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 78,34 EUR | 13.06.2025. |
| 2025314505275 | HR2624020063205360680 | RENÉ WILLER | PR,ZPN-00683706595-032025-01,PD,ČAKOVEC | 18,45 EUR | 0,00 EUR | 13.06.2025. |
| 2025314505255 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | ZPN-00683706595-032025-01,naknada za prisilnu naplatu | 53,09 EUR | 0,00 EUR | 13.06.2025. |
| 2025312945065 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 71,54 EUR | 12.06.2025. |
| 2025277660536 | HR7323400091510866065 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | UP/I-116-01/25-04/1112, naknada za prisilnu naplatu | 39,25 EUR | 0,00 EUR | 26.05.2025. |
| 2025277635858 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 39,25 EUR | 26.05.2025. |
| 2025265333407 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 19,59 EUR | 19.05.2025. |



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 5 / 6

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|--------------------|
| 2025255725361 | HR8924020061100679445 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | RAČUN BROJ 50952083 | 10,09 EUR | 0,00 EUR | 15.05.2025. |
| 2025255718532 | HR1824070001500002103 | HEP-PLIN d.o.o. | PRIRODNI PLIN ZA 2025/02 | 11,65 EUR | 0,00 EUR | 15.05.2025. |
| 2025255715369 | HR6523900011500128048 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE | Racun za:01022025- 28022025 | 14,50 EUR | 0,00 EUR | 15.05.2025. |
| 2025253708094 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 39,25 EUR | 14.05.2025. |
| 2025252722499 | HR4724840083116278345 | Hrvoje Tretinjak | Plaćanje zakupnine za svibanj 2025 | 500,00 EUR | 0,00 EUR | 14.05.2025. |
| 2025252720566 | HR4223400093224823255 | JURICA VRANA | posudba za plaćanje zakupnine | 0,00 EUR | 500,00 EUR | 14.05.2025. |
| 2025250877972 | HR4624020063211788510 | CHAKKAPONG KEMBUPPHA | Plaća za 3 / 2025 | 760,60 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250874277 | HR2424070003238750469 | SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN | Plaća za 3 / 2025 | 451,47 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250868459 | HR1510010051706012008 | POREZ - Čakovec | Plaća za 3 / 2025 | 40,15 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250866737 | HR7610010051700036001 | Mirovinsko osiguranje 2 s | Plaća za 3 / 2025 | 73,91 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250864892 | HR1210010051863000160 | Mirovinsko osiguranje 1 s | Plaća za 3/ 2025 | 151,97 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250863873 | HR6510010051550100001 | Zdravstveno osiguranje | Plaća za 3 / 2025 | 243,89 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250859747 | HR4223400093224823255 | JURICA VRANA | posudba za plaće ozujak | 0,00 EUR | 1.720,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250704686 | HR6924840081135342300 | Riziko j.d.o.o. | Račun 62/1/1 | 243,75 EUR | 0,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025250689134 | HR4223400093224823255 | JURICA VRANA | posudba vlasnika za racun racunovodstva | 0,00 EUR | 240,00 EUR | 13.05.2025. |
| 2025247846257 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 29,42 EUR | 0,00 EUR | 12.05.2025. |



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 6 / 6

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2025241540632 | HR1623400099900000070 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.- PROLAZNI RAČUN | NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORAČENJE | 14,67 EUR | 0,00 EUR | 09.05.2025. |
| 2025240556353 | GR91701000000004115255 26690 | Viva Payment Services Single Member SA | Viva com Primary | 0,00 EUR | 56,27 EUR | 08.05.2025. |
| 2025230125532 | HR1623400099900000070 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.- PROLAZNI RAČUN | NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORAČENJE | 4,60 EUR | 0,00 EUR | 03.05.2025. |
| Ukupno: | | | | 6.770,36 EUR | 6.794,80 EUR | |