



CK & JV J.D.O.O.

ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

34

ČAKOVEC

STRANICA: 1 / 12

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU:

Valuta: EUR

DATUM OD: 01.01.2025 DATUM DO: 01.05.2025

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025220309267	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01032025- 31032025	15,55 EUR	0,00 EUR	28.04.2025.
2025220308324	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:10022025- 28022025	9,78 EUR	0,00 EUR	28.04.2025.
2025220306140	HR4123600001500063310	SUPERIUS d.o.o.	Plaćanje računa 25-302- 025714	33,71 EUR	0,00 EUR	28.04.2025.
2025216539851	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	53,02 EUR	25.04.2025.
2025204573310	HR9124020063103936698	Bruno Čutić	Najam poslovnog prostora 04 2025.	150,00 EUR	0,00 EUR	22.04.2025.
2025204510409	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	80,00 EUR	18.04.2025.
2025201720517	HR4223400093224823255	JURICA VRANA	vraćanje posudbe vlasniku 200 eura	200,00 EUR	0,00 EUR	17.04.2025.
2025200737982	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	200,00 EUR	16.04.2025.
2025197820054	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	19,59 EUR	15.04.2025.
2025194257194	HR4724840083116278345	Hrvoje Tretinjak	Plaćanje zakupnine za travanj 2025	500,00 EUR	0,00 EUR	14.04.2025.
2025194246597	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	520,00 EUR	14.04.2025.
2025193601028	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	35,32 EUR	14.04.2025.
2025185633500	HR2424070003238750469	SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN	Paušalna prehrana	40,00 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 2 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025185630558	HR9224020063580346942	RENE WILLER	Plaća za 2 / 2025	600,56 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185608890	HR2624020063205360680	RENE WILLER	Plaća za 2 / 2025	200,19 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185601846	HR2424070003238750469	SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN	Plaća za 2 / 2025	754,58 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185590691	HR1110010051713312009	POREZ - ZAGREB	Plaća za 2 / 2025	46,31 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185586002	HR7610010051700036001	Mirovinsko osiguranje 2 s	Plaća za 2 / 2025	97,23 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185580067	HR1210010051863000160	Mirovinsko osiguranje 1 s	Plaća za 2 / 2025	242,07 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185573775	HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje	Plaća za 2 / 2025	320,86 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025185562858	HR4223400093224823255	JURICA VRANA	posudna za plaće	0,00 EUR	1.110,00 EUR	10.04.2025.
2025185463786	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	28,15 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025184197515	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	290,00 EUR	09.04.2025.
2025183728680	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	35,32 EUR	09.04.2025.
2025183386358	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	40,00 EUR	09.04.2025.
2025183384704	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	595,00 EUR	09.04.2025.
2025181538664	HR7610010051700036001	Mirovinsko osiguranje 2 s	Plaća za 2 / 2025	48,50 EUR	0,00 EUR	08.04.2025.
2025181528897	HR4624020063211788510	CHAKKAPONG KEMBUPPHA	Plaća za 3 / 2025	760,60 EUR	0,00 EUR	08.04.2025.
2025181522148	HR4624020063211788510	CHAKKAPONG KEMBUPPHA	Paušalna prehrana	40,00 EUR	0,00 EUR	08.04.2025.
2025181520222	HR1510010051706012008	POREZ - Čakovec	Plaća za 2 / 2025	40,15 EUR	0,00 EUR	08.04.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 3 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025181514772	HR1210010051863000160	Mirovinsko osiguranje 1 s	Plaća za 2 / 2025	120,75 EUR	0,00 EUR	08.04.2025.
2025181513808	HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje	Plaća za 2 2025	160,05 EUR	0,00 EUR	08.04.2025.
2025181468974	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 116 RAČKI	0,00 EUR	400,00 EUR	08.04.2025.
2025180387928	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	1.000,00 EUR	07.04.2025.
2025179223411	HR6924840081135342300	Riziko j.d.o.o.	Račun 40/1/1	162,50 EUR	0,00 EUR	07.04.2025.
2025179104843	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 116 RAČKI	0,00 EUR	90,00 EUR	07.04.2025.
2025174399914	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	78,50 EUR	04.04.2025.
2025173675848	HR9124020063103936698	Bruno Čutić	Najam poslovnog prostora 02 i 03 2025.	300,00 EUR	0,00 EUR	04.04.2025.
2025173626237	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	300,00 EUR	04.04.2025.
2025169623233	HR1623400099900000070	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.- PROLAZNI RAČUN	NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORAČENJE	20,49 EUR	0,00 EUR	02.04.2025.
2025165852923	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	41,52 EUR	31.03.2025.
2025155661342	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: PRIČUVA-dodatna uplatnica siječanj, veljača i ožujak	19,92 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155657781	HR3623400091110343158	GPZ-Opskrba d.o.o.	Potrošak plina za 01/25	25,79 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155656831	HR3623400091110343158	GPZ-Opskrba d.o.o.	Potrošak plina za 12/24	22,14 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 4 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025155655690	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01022025- 09022025	5,22 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155655020	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV 02/2025. PP	17,17 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155653792	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV,ZK 01/2025. PP	17,49 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155651747	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	ZAJEDNIČKA PRIČUVA veljača 2025 T.C	92,41 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155509187	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV 01/2025. PP	47,22 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155508354	HR9123600001300000007	GSKG D.O.O.	PRIČUVA 01/2025 -PP BEDNJANSKA 1	32,05 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155507133	HR6823400091410477169	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	Račun broj R-4651/2025	12,12 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155502388	HR8924020061100679445	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	RAČUN BROJ 50673644	9,26 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155501569	HR1824070001500002103	HEP-PLIN d.o.o.	PRIRODNI PLIN ZA 2025/01	4,65 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025155501009	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01012025- 31012025	15,04 EUR	0,00 EUR	25.03.2025.
2025154707764	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 370 CENTRALA ČAKOVEC	0,00 EUR	200,00 EUR	24.03.2025.
2025153975653	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	88,34 EUR	24.03.2025.
2025149897743	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	29,42 EUR	21.03.2025.
2025149055497	HR4123600001500063310	SUPERIUS d.o.o.	Plaćanje računa 25- WABNMNJ016289P	33,71 EUR	0,00 EUR	21.03.2025.
2025145586743	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	29,42 EUR	19.03.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 5 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025140211092	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01012025- 31012025	14,35 EUR	0,00 EUR	17.03.2025.
2025140210076	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01122024- 31122024	15,78 EUR	0,00 EUR	17.03.2025.
2025140209170	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV,ZK 12/2024. PP	17,64 EUR	0,00 EUR	17.03.2025.
2025140207781	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	ZAJEDNIČKA PRIČUVA siječanj 2025 T.	92,41 EUR	0,00 EUR	17.03.2025.
2025140207008	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: Sredstva zajedničke pričuve prosi	15,30 EUR	0,00 EUR	17.03.2025.
2025140204615	HR6924840081135342300	Riziko j.d.o.o.	Račun 22/1/1	162,50 EUR	0,00 EUR	17.03.2025.
2025140185078	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	300,00 EUR	17.03.2025.
2025135347119	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	29,42 EUR	14.03.2025.
2025133258323	HR4724840083116278345	Hrvoje Tretinjak	Plaćanje zakupnine za ožujak 2025	500,00 EUR	0,00 EUR	14.03.2025.
2025132854639	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,07 EUR	0,00 EUR	13.03.2025.
2025132854445	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 370 CENTRALA ČAKOVEC 3	0,00 EUR	520,00 EUR	13.03.2025.
2025124777639	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	4,26 EUR	0,00 EUR	10.03.2025.
2025119801365	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV,ZK 12/2024. PP	47,73 EUR	0,00 EUR	07.03.2025.
2025119799882	HR9123600001300000007	GSKG D.O.O.	PRIČUVA 12/2024 -PP BEDNJANSKA 1	32,00 EUR	0,00 EUR	07.03.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 6 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025119798726	HR6823400091410477169	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	Račun broj R-260795/2024	12,18 EUR	0,00 EUR	07.03.2025.
2025119790179	HR8924020061100679445	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	RAČUN BROJ 50284058	9,98 EUR	0,00 EUR	07.03.2025.
2025119788383	HR1824070001500002103	HEP-PLIN d.o.o.	PRIRODNI PLIN ZA 2024/12	42,59 EUR	0,00 EUR	07.03.2025.
2025119787209	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01122024- 31122024	14,26 EUR	0,00 EUR	07.03.2025.
2025119562380	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	160,00 EUR	07.03.2025.
2025114051495	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	ZAJEDNIČKA PRIČUVA prosinc 2024 T.	77,11 EUR	0,00 EUR	05.03.2025.
2025114000667	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 370 CENTRALA ČAKOVEC	0,00 EUR	40,00 EUR	04.03.2025.
2025113769205	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	29,25 EUR	04.03.2025.
2025112940817	HR1623400099900000070	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.- PROLAZNI RAČUN	NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORAČENJE	0,66 EUR	0,00 EUR	04.03.2025.
2025111054176	HR1523900011198031954	GPZ-Opisrba d.o.o.	Plaćanje duga po opomeni pred tužbu	24,18 EUR	0,00 EUR	03.03.2025.
2025111052474	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	ZAJEDNIČKA PRIČUVA studen 2024 T.C	77,11 EUR	0,00 EUR	03.03.2025.
2025111051127	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: Sredstva zajedničke pričuve stude	15,30 EUR	0,00 EUR	03.03.2025.
2025111010686	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	90,00 EUR	03.03.2025.
2025106241068	HR2424070003238750469	SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN	Paušalna prehrana	40,00 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 7 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/plaćatelja	Naziv primatelja/plaćatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025106240701	HR4624020063211788510	CHAKKAPONG KEMBUPPHA	Paušalna prehrana	40,00 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106240285	HR9224020063580346942	RENE WILLER	Plaća za 1 / 2025	600,56 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106239227	HR2624020063205360680	RENE WILLER	Plaća za 1 / 2025	200,19 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106237572	HR4624020063211788510	CHAKKAPONG KEMBUPPHA	Plaća za 1 / 2025	760,60 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106236289	HR2424070003238750469	SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN	Plaća za 1 / 2025	753,37 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106235807	HR1110010051713312009	POREZ - ZAGREB	Plaća za 1 / 2025	47,38 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106235378	HR1510010051706012008	POREZ - Čakovec	Plaća za 1 / 2025	40,15 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106234808	HR7610010051700036001	Mirovinsko osiguranje 2 s	Plaća za 1 / 2025	145,50 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106234404	HR1210010051863000160	Mirovinsko osiguranje 1 s	Plaća za 1 / 2025	362,25 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025106234042	HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje	Plaća za 1 / 2025	480,15 EUR	0,00 EUR	28.02.2025.
2025105212600	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Naplata naknade za aktivaciju prekoračenja br.: 2340009-1111250094	66,36 EUR	0,00 EUR	27.02.2025.
2025103988024	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	40,00 EUR	27.02.2025.
2025102871713	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	29,42 EUR	26.02.2025.
2025102695473	HR6924840081135342300	Riziko j.d.o.o.	Račun 7/1/1	162,50 EUR	0,00 EUR	26.02.2025.
2025102663557	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	40,00 EUR	26.02.2025.
2025101102075	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	58,92 EUR	25.02.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 8 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025100511984	HR4123600001500063310	SUPERIUS d.o.o.	Plaćanje računa 25-302-007115	33,71 EUR	0,00 EUR	25.02.2025.
2025094714286	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	78,58 EUR	21.02.2025.
2025088571027	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	17,63 EUR	18.02.2025.
2025088426831	HR8823400091111041980	AMLIN PRINT j.d.o.o.	Ponuda br. 192/2025	666,08 EUR	0,00 EUR	18.02.2025.
2025088141221	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	490,00 EUR	18.02.2025.
2025077752908	HR4724840083116278345	Hrvoje Tretinjak	Plaćanje zakupnine za veljaču 2025	500,00 EUR	0,00 EUR	13.02.2025.
2025077657660	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	680,00 EUR	13.02.2025.
2025075926349	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	32,96 EUR	0,00 EUR	12.02.2025.
2025075919502	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	35,32 EUR	12.02.2025.
2025070482218	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	6,21 EUR	0,00 EUR	10.02.2025.
2025053690299	HR9224020063580346942	RENE WILLER	Plaća za 12 / 2024	423,27 EUR	0,00 EUR	31.01.2025.
2025053679203	HR2624020063205360680	RENE WILLER	Plaća za 12 / 2024	141,09 EUR	0,00 EUR	31.01.2025.
2025053669182	HR7610010051700036001	Mirovinsko osiguranje 2 s	Plaća za 12 / 2024	35,27 EUR	0,00 EUR	31.01.2025.
2025053668453	HR1210010051863000160	Mirovinsko osiguranje 1 s	Plaća za 12 / 2024	105,82 EUR	0,00 EUR	31.01.2025.
2025053667833	HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje	Plaća za 12 / 2024	116,40 EUR	0,00 EUR	31.01.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 9 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025053641060	HR4223400093224823255	JURICA VRANA	Posudba za plaću	0,00 EUR	420,00 EUR	31.01.2025.
2025053616140	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	330,00 EUR	31.01.2025.
2025053613628	2340009-0010066550	CK & JV J.D.O.O.	Polog kovanica UPLATNI UREĐAJ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	6,00 EUR	31.01.2025.
2025050016356	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV 11/2024. PP	17,17 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025050015552	HR3623400091110343158	GPZ-Opskrba d.o.o.	Potrošak plina za 11/24	17,12 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025050014900	HR3623400091110343158	GPZ-Opskrba d.o.o.	Potrošak plina za 11/24	17,12 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025050012168	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV 10/2024. PP	17,17 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025050011453	HR3623400091110343158	GPZ-Opskrba d.o.o.	Potrošak plina za 10/24	4,57 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025050010835	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01102024- 31102024	15,72 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025050009645	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01112024- 30112024	15,66 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049901917	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: PRIČUVA-dodatna uplatnica listopa	6,64 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049894665	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: PRIČUVA-dodatna uplatnica rujan 2	6,64 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049894022	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: PRIČUVA-dodatna uplatnica kolovoz	6,64 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049893475	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: PRIČUVA-dodatna uplatnica srpanj	6,64 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049892465	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	: Sredstva zajedničke pričuve listo	15,30 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.



Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025049891648	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	ZAJEDNIČKA PRIČUVA listopad 2024 T.	77,11 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049890967	HR5524840081300101999	SZP - T.C. ROTONDA	ZAJEDNIČKA PRIČUVA rujan 2024 T.C.	77,11 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049888713	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV 11/2024. PP	47,22 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049887980	HR9123600001300000007	GSKG D.O.O.	PRIČUVA 11/2024 -PP BEDNJANSKA 1	31,66 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049887071	HR6823400091410477169	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	Račun broj R-236844/2024	12,15 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049878096	HR8924020061100679445	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	RAČUN BROJ 50039858	9,51 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049876378	HR1824070001500002103	HEP-PLIN d.o.o.	PRIRODNI PLIN ZA 2024/11	1,42 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049875700	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01112024- 30112024	13,96 EUR	0,00 EUR	29.01.2025.
2025049853407	HR4223400093224823255	JURICA VRANA	Posudba vlasnika za režije	0,00 EUR	320,00 EUR	29.01.2025.
2025049762079	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	130,00 EUR	29.01.2025.
2025049759564	2340009-0010066550	CK & JV J.D.O.O.	Polog kovanica UPLATNI UREĐAJ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	4,00 EUR	29.01.2025.
2025047985872	HR4624020063211788510	CHAKKAPONG KEMBUPPHA	Paušalna prehrana	40,00 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.
2025047982624	HR4624020063211788510	CHAKKAPONG KEMBUPPHA	Plaća za 12 / 2024	720,00 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.
2025047981049	HR1510010051706012008	POREZ - Čakovec	Plaća za 12 / 2024	30,00 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.
2025047980103	HR7610010051700036001	Mirovinsko osiguranje 2 s	Plaća za 12 / 2024	45,00 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.
2025047979371	HR1210010051863000160	Mirovinsko osiguranje 1 s	Plaća za 12 / 2024	105,00 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR262340009111250094

STRANICA: 11 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025047978825	HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje	Plaća za 12 / 2024	148,50 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.
2025047949326	HR3310010051550200002	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- DOPUNSKO ZDRAVST. OSIGURANJE	Chakkspong Kembuppha- polic a broj 17470116	74,60 EUR	0,00 EUR	28.01.2025.
2025047897687	HR4223400093224823255	JURICA VRANA	Posudba za plaću - Chakkapong	0,00 EUR	400,00 EUR	28.01.2025.
2025047873289	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	790,00 EUR	28.01.2025.
2025042252752	HR4123600001500063310	SUPERIUS d.o.o.	Plaćanje računa 24-302- 115632	33,71 EUR	0,00 EUR	24.01.2025.
2025039182692	GR91701000000004115255 26690	Viva Payment Services Single Member SA	Viva com Primary	0,00 EUR	35,32 EUR	22.01.2025.
2025033451956	HR3423600001500076919	GRAD ZAGREB- PROLAZNI RAČUN	KN,NUV,ZK 10/2024. PP	47,52 EUR	0,00 EUR	20.01.2025.
2025033451480	HR9123600001300000007	GSKG D.O.O.	PRIČUVA 10/2024 -PP BEDNJANSKA 1	31,86 EUR	0,00 EUR	20.01.2025.
2025033448963	HR8924020061100679445	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	RAČUN BROJ 49701646	8,38 EUR	0,00 EUR	20.01.2025.
2025033448113	HR1824070001500002103	HEP-PLIN d.o.o.	PRIRODNI PLIN ZA 2024/10	1,42 EUR	0,00 EUR	20.01.2025.
2025033447473	HR6523900011500128048	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:01102024- 31102024	13,95 EUR	0,00 EUR	20.01.2025.
2025033451000	HR6823400091410477169	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	Račun broj R-213183/2024	11,94 EUR	0,00 EUR	19.01.2025.
2025033429158	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	0,00 EUR	100,00 EUR	19.01.2025.
2025027497248	HR1110010051713312009	POREZ - ZAGREB	Plaća za 12 / 2024	35,40 EUR	0,00 EUR	16.01.2025.
2025027489939	HR2424070003238750469	SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN	Paušalna prehrana	40,00 EUR	0,00 EUR	16.01.2025.



OIB: 39340708113

Broj računa: HR2623400091111250094

STRANICA: 12 / 12

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025027488090	HR2424070003238750469	SAKAPOLSUPA KHONGCHAROEN	Plaća za 12 / 2024	714,60 EUR	0,00 EUR	16.01.2025.
2025027482687	HR7610010051700036001	Mirovinsko osiguranje 2 s	Plaća za 12 / 2024	45,00 EUR	0,00 EUR	16.01.2025.
2025027481226	HR1210010051863000160	Mirovinsko osiguranje 1 s	Plaća za 12 / 2024	105,00 EUR	0,00 EUR	16.01.2025.
2025027479871	HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje	Plaća za 12 / 2024	148,50 EUR	0,00 EUR	16.01.2025.
2025027313049	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 370 CENTRALA ČAKOVEC 3	0,00 EUR	1.100,00 EUR	16.01.2025.
2025024313298	HR4724840083116278345	Hrvoje Tretinjak	Plaćanje zakupnine za siječanj 2025	500,00 EUR	0,00 EUR	15.01.2025.
2025024239618	HR6223400090900000033	CK & JV J.D.O.O.	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 169 VARAŽDIN II	0,00 EUR	470,00 EUR	15.01.2025.
2025019868178	HR6924840081135342300	Riziko j.d.o.o.	Račun 177/1/1	162,50 EUR	0,00 EUR	13.01.2025.
2025019796242	0010013160	CK & JV J.D.O.O.	POLOG UTRŠKA PNBO 13012025	0,00 EUR	160,00 EUR	13.01.2025.
2025014479189	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	29,41 EUR	0,00 EUR	10.01.2025.
Ukupno:				15.706,27 EUR	12.139,31 EUR	