

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU
ZAJČIĆEVA 38, IVANIĆ GRAD
63977819331

Promet računa

Promet za period: 01.01.2021 do 14.07.2021

Broj računa: HR3024810001131000458

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
30.06.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446132	0,00	0,19	10.637,29
30.06.2021	0			119303739			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.06.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DU11	70,60	0,00	10.637,10
15.06.2021	HR442481000101111116			118816820			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10521			
14.05.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DR2X	50,80	0,00	10.707,70
14.05.2021	HR442481000101111116			117999606			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10421			
05.05.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV	HRK	IB44JT16	2.975,00	0,00	10.758,50
05.05.2021	HR1210010051863000160			116893365			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			
05.05.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV razlika za I kvartal	HRK	IB44JT0P	150,00	0,00	13.733,50
05.05.2021	HR1210010051863000160			116893331			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			
05.05.2021	ANTE DŽEVLAN	obračun br 7/2021	HRK	IB44JSXY	1.941,55	0,00	13.883,50
05.05.2021	HR4023400093100456584			116889089			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
05.05.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	ZO	HRK	IB44JSXX	208,50	0,00	15.825,05
05.05.2021	HR6510010051550100001			116889087			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688540-63977819331-21125			
05.05.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	HRK	IB44JSXW	560,45	0,00	16.033,55
05.05.2021	HR8810010051722012008			116889085			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681945-63977819331-21125			
05.05.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	MIO II STUP	HRK	IB44JSXV	69,50	0,00	16.594,00
05.05.2021	HR7610010051700036001			116889083			
PNBZ	HR99		PNBO	HR682291-63977819331-21125			
05.05.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	HRK	IB44JSXU	208,50	0,00	16.663,50
05.05.2021	HR1210010051863000160			116889081			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688176-63977819331-21125			
05.05.2021	VALENTINA SAVIĆ - KNJIGOVODSTVENI O	knjig usluge 02,03,04,/2021	HRK	IB44JSXG	3.750,00	0,00	16.872,00
05.05.2021	HR1823600001102724273			116889079			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka nalog	Isplata	Uplata	Saldo
04.05.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	USLUGA NAJMA VOZILA	HRK	N004U99W	0,00	750,00	20.622,00
04.05.2021	HR2924840081135150475			116866779			
PNBZ	HR99	PNBO		HR99			
03.05.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 1 POS/1/5 SEAT IBIZA, GOD. 2012 BROJ ŠASIJE VSSZZZ6JZDR01336 6 REG. OZNAKA ZG7118FN	HRK	N004U6JT	0,00	9.750,00	19.872,00
03.05.2021	HR2924840081135150475			116843808			
PNBZ	HR99	PNBO		HR99			
03.05.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 3/POS1/5 SEAT OBIZA GOD. 2012. BROJ ŠASIJE VSSZZZ6JZDR01252 6 RE. OZNAKA ZG3262FT	HRK	N004U6JS	0,00	8.875,00	10.122,00
03.05.2021	HR2924840081135150475			116843806			
PNBZ	HR99	PNBO		HR99			
15.04.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DO4L	103,00	0,00	1.247,00
15.04.2021	HR442481000101111116			116396036			
PNBZ	HR99	PNBO		HR001131000458-10321			
07.04.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA ZA USLUGU NAJMA TAXI VOZILA	HRK	N004RIOI	0,00	750,00	1.350,00
07.04.2021	HR2924840081135150475			116161102			
PNBZ	HR99	PNBO		HR99			
19.03.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 02/2021	HRK	IB44HL9F	150,00	0,00	600,00
19.03.2021	HR1210010051863000160			115739410			
PNBZ	HR99	PNBO		HR681201-63977819331			
05.03.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE USLUGE NASMA TAXI VOZILA	HRK	N004ODN7	0,00	750,00	750,00
05.03.2021	HR2924840081135150475			115354055			
PNBZ	HR99	PNBO		HR001-2021			
Ukupna isplata						10.237,90	HRK
Ukupna uplata						20.875,19	HRK