

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	L&G BAU J.D.O.O.	Raspon datuma:	01.01.2024 - 23.12.2025
Adresa i sjedište:	JOSIPA KOZARCA 10	IBAN:	HR6323900011101448772
	31550 VALPOVO	OIB:	30753812233
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2024.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR1824840081135001584		MONTER D.O.O.			2.648,00
	SJENJAK 50 31000 OSIJEK					
	PLAĆANJE PO RAČUNU 1/LG/1		INT			
	23.04.2024.		HR99			
	23.04.2024.			SZG586506		
2.	HR2023900011101321409		DELTA LOGISTIKA J.D.O.O.		1.100,00	
	..					
	PI po m br 2		INT			
	24.04.2024.		HR99			
	24.04.2024.			SZG774049		
3.	HR4623900011070000029		LG BAU J.D.O.O.		700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	MATERIJALNI TROŠKOVI		INT			
	24.04.2024.		HR99			
	24.04.2024.			SZG754171		
4.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.			1,00
	PRIJENOS OSNIVAČKOG POLOGA					
			INT			
	25.04.2024.		HR05 40231-808562			
	25.04.2024.			SZG293250		
5.	HR7823900013213067013		G TALAFUK		50,00	
	..					
	Najam prostora		INT			
	25.04.2024.		HR99			
	25.04.2024.			SZG44896		
6.	HR6123400093235316179		LUCIJA TALAFUK		250,00	
	Posudba					
			INT			
	30.04.2024.		HR99			
	30.04.2024.			SZG282539		
7.	HR1824840081135001584		MONTER D.O.O.			1.107,65
	SJENJAK 50 31000 OSIJEK					
	PLAĆANJE PO RAČUNU 2/LG/1		INT			
	02.05.2024.		HR99			
	02.05.2024.			SZG363		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR7823900013213067013		G TALAFUK		50,00	
	..					
	Najam prostora za svibanj		INT			
			HR99			
	03.05.2024.			HR99		
		SZG192899	46144466			
9.	HR2723400091110391723		CONSORTIUM D.O.O.		909,69	
	M.DIVALTA 16 31000 OSIJEK					
	UPLATA PO RACUNU 001-505		INT			
			HR99			
	06.05.2024.			HR00 001-505		
		SZG1569	46211575			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,58	
	2397PBZTIZOLIRKAOSIJEK		INT			
			HR00			
	06.05.2024.			HR00		
		SZG142145				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		54,39	
	2397G.T. IZOLIRKA DOOVALPOVO		INT			
			HR00			
	08.05.2024.			HR00		
		SZG770977				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		49,99	
	2397PBZTIZOLIRKAOSIJEK		INT			
			HR00			
	07.05.2024.			HR00		
		SZG547165				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		50,00	
	2397PBZTINAVALPOVO		INT			
			HR00			
	06.05.2024.			HR00		
		SZG612719				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,32	
	2397PBZTPETROLBPOSIJEK		INT			
			HR00			
	09.05.2024.			HR00		
		SZG139700				
15.	HR6923400093236851739		DALIBOR TALAFUK		55,31	
	Plaća 04-2024		INT			
			HR67 30753812233-24135-0			
	14.05.2024.			HR69 40002-30753812233-120		
		SZG880951	46561583			
16.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		13,83	
	00000 ZAGREB					
	Mio II		INT			
			HR99			
	14.05.2024.			HR68 2283-30753812233-24135		
		SZG881821	46562280			
17.	HR6623400093511211734		DALIBOR TALAFUK		165,93	
	Plaća 04-2024		INT			
			HR99			
	14.05.2024.			HR99		
		SZG893351	46561667			
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		45,63	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Zo		INT			
			HR99			
	14.05.2024.			HR68 8486-30753812233-24135		
		SZG880521	46562498			
19.	HR4623400093203420715		IVAN REPUŠIĆ			1.000,00
	PAPUK GORE OSIJEK					
	Brojanje fasade za Zdenko Zvocak? Prominska 38? Osijek		INT			
			HR05 24511-365-001002427323			
	14.05.2024.			HR00 3		
		SZG775482				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Mio I		INT			
			HR99			
	14.05.2024.				HR68 8168-30753812233-24135	
21.	14.05.2024.			SZG877124	46562135	
	HR6623400093511211734		DALIBOR TALAFUK			
	Plaća 04-2024				INT	
			HR67 30753812233-24135-0			
	14.05.2024.				HR69 40002-30753812233-110	
22.	14.05.2024.			SZG881604	46561791	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24041015365 račun 1101448772				INT	
			HR00			
	15.05.2024.				HR00	
23.	15.05.2024.			SZG320783		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397PBZTIZOLIRKAOSIJEK				INT	
			HR00			
	13.05.2024.				HR00	
24.	16.05.2024.			SZG50837		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397LIDL HRVATSKA DOO P-1OSIJEK				INT	
			HR00			
	15.05.2024.				HR00	
25.	17.05.2024.			SZG602815		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397PBZ6CHEMCOLOR6VALPOVO				INT	
			HR00			
	14.05.2024.				HR00	
26.	17.05.2024.			SZG682392		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397PBZTINAVALPOVO				INT	
			HR00			
	14.05.2024.				HR00	
27.	19.05.2024.			SZG828028		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397PBZTIZOLIRKAOSIJEK				INT	
			HR00			
	15.05.2024.				HR00	
28.	19.05.2024.			SZG837901		
	HR9723400091100044249		ARIOS D.O.O. ZA INFORMAT.RAČUNOV.SAVJET			
	ULICA IVANA GORANA KOVAČIČA 49 BELIŠĆE				INT	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		HR99			
	21.05.2024.				HR00 644-1	
29.	21.05.2024.			SZG644307		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397HPBPOSVALPOVOValpovo				INT	
			HR00			
	21.05.2024.				HR00	
30.	22.05.2024.			SZG13611		
	HR1324120091138004564		PLINOVOD D.O.O.			
	IVANA FRANA GUNDULIČA 7 BELIŠĆE, 31551				INT	
	RAČUN 4/LG/1		HR99			
	23.05.2024.				HR00 4-1	
31.	23.05.2024.			SZG575903		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397PBZ6CHEMCOLOR6VALPOVO				INT	
			HR00			
	20.05.2024.				HR00	
31.	23.05.2024.			SZG471918		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	2397PBZ6CHEMCOLOR6VALPOVO				INT	
			HR00			
	20.05.2024.				HR00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR4323400093210068858		DUMANČIĆ DRAGO		1.300,00	
	Isplata za kombi renault trafic		INT			
			HR99			
	24.05.2024.			HR99		
24.05.2024.		SZG635958	46885547			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,84	
	2397PBZTINAVALPOVO		INT			
			HR00			
	22.05.2024.			HR00		
26.05.2024.		SZG213107				
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		82,34	
	2397PBZTINAVALPOVO		INT			
			HR00			
	24.05.2024.			HR00		
28.05.2024.		SZG774054				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,90	
	2397PBZTINAVALPOVO		INT			
			HR00			
	30.05.2024.			HR00		
04.06.2024.		SZG408071				
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,01	
	2397PBZTINAVALPOVO		INT			
			HR00			
	05.06.2024.			HR00		
09.06.2024.		SZG665090				
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,18	
	Naknada 24051015378 račun 1101448772		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
14.06.2024.		SZG880007				
38.	HR6923400093236851739		TALAFUK DALIBOR		191,56	
	PLAĆA 05/2024		INT			
			HR67 30753812233-24178-0			
	26.06.2024.			HR69 40002-30753812233-120		
26.06.2024.		SZG626475	48888714			
39.	HR9723400091100044249		ARIOS D.O.O. ZA INFORMAT.RAČUNOV.SAVJET		133,75	
	ULICA IVANA GORANA KOVAČI BELIŠĆE					
	Plaćanje po računu 733		INT			
			HR99			
	26.06.2024.			HR00 733		
26.06.2024.		SZG621876	48888550			
40.	2390001-2910226048		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101448772		10,95	
	JOSIPA KOZARCA 10 VALPOVO					
	NAPLATA_2910226048		INT			
			HR00			
	26.06.2024.			HR00		
26.06.2024.		SZG605316				
41.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		167,31	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		INT			
			HR00 2423			
	26.06.2024.			HR68 8486-30753812233-24178		
26.06.2024.		SZG619465	48888561			
42.	HR4623900011070000029		DALIBOR TALAFUK		1.500,00	
	JOSIPA KOZARCA 10 31550 VALPOVO					
	POSUDBA		INT			
			HR99			
	26.06.2024.			HR99		
26.06.2024.		SZG562174				
43.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		138,87	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIROVINSKO OSIGURANJE 1.STUP		INT			
			HR00 2420			
	26.06.2024.			HR68 8168-30753812233-24178		
26.06.2024.		SZG621810	48888499			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
44.	HR6710010051747112009		POREZ NA DOHODAK			58,17
	00000 VALPOVO					
	POREZ NA DOHODAK			INT		
				HR00 2410		
	26.06.2024.				HR68 1880-30753812233-24178	
26.06.2024.			SZG625291	48888556		
45.	HR6623400093511211734		TALAFUK DALIBOR			574,70
	PLAĆA05/2024					
				INT		
				HR67 30753812233-24178-0		
	26.06.2024.				HR69 40002-30753812233-110	
26.06.2024.			SZG623907	48888692		
46.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			50,70
	00000 ZAGREB					
	MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP			INT		
				HR00 2421		
	26.06.2024.				HR68 2283-30753812233-24178	
26.06.2024.			SZG622268	48888512		
47.	HR7823900013213067013		G TALAFUK			50,00
	..					
	Najam prostora za lipanj			INT		
				HR99		
	27.06.2024.				HR99	
27.06.2024.			SZG802308	48900333		
48.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101448772:pas.kamata:22-04-2024 do 30-06-2024			INT		
				HR00		
	30.06.2024.				HR00	
30.06.2024.			SZG889201			
49.	2390001-2910226048		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101448772			0,04
	JOSIPA KOZARCA 10 VALPOVO					
	NAPLATA_2910226048			INT		
				HR00		
	01.07.2024.				HR00	
01.07.2024.			SZG992303			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			4,10
	2397PBZTMARKETZUZICVALPOVO					
				INT		
				HR00		
	28.06.2024.				HR00	
02.07.2024.			SZG33164			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			16,20
	2397PBZTINAVALPOVO					
				INT		
				HR00		
	28.06.2024.				HR00	
02.07.2024.			SZG30945			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			100,00
	2397PBZTINAVALPOVO					
				INT		
				HR00		
	29.06.2024.				HR00	
03.07.2024.			SZG485461			
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,66
	Naknada 24061015744 račun 1101448772					
				INT		
				HR00		
	16.07.2024.				HR00	
16.07.2024.			SZG921245			
54.	HR6710010051747112009		OPĆINA VALPOVO			55,26
	POREZ NA DOHODAK 2024-06					
				INT	GOVT	
				HR00 2410		
	31.07.2024.				HR68 1880-30753812233-24213	
31.07.2024.			SZG213920	50041840		
55.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN			152,10
	Dopr.IZ pl. MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP 2024-06					
				INT	GOVT	
				HR00 2420		
	31.07.2024.				HR68 8168-30753812233-24213	
31.07.2024.			SZG213990	50041838		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
56.	2390001-2910226048		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101448772		9,38	
	JOSIPA KOZARCA 10 VALPOVO					
	NAPLATA_2910226048		INT			
			HR00			
	31.07.2024.			HR00		
	31.07.2024.		SZG131213			
57.	HR6510010051550100001		HZZO		167,31	
	Dopr.NA pl. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2024-06		INT	GOVT		
			HR00 2423			
	31.07.2024.			HR68 8486-30753812233-24213		
	31.07.2024.		SZG213906	50041839		
58.	HR9723400091100044249		ARIOS D.O.O. ZA INFORMAT.RAČUNOV.SAVJET		133,75	
	ULICA IVANA GORANA KOVAČI BELIŠĆE					
	Plaćanje po računu		INT			
			HR99			
	31.07.2024.			HR00 733		
	31.07.2024.		SZG216615	50042097		
59.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		755,94	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN30753812233202407310001300-Grupa:202407310111		INT			
			HR00			
	31.07.2024.			HR00		
	31.07.2024.		SZG213603			
60.	HR7610010051700036001		REGOS		50,70	
	Dopr.IZ pl. MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP 2024-06		INT	GOVT		
			HR00 2421			
	31.07.2024.			HR68 2283-30753812233-24213		
	31.07.2024.		SZG214268	50041841		
61.	HR6024070001100485410		DJEČJI VRTIĆ MOJ BAMBI		1.500,00	
	MATIJE GUPCA 27 31550 VALPOVO					
	impregnacija zidova i gletanje ljepilom i mrežicom		INT			
			HR99			
	31.07.2024.			HR00 243600000500		
	31.07.2024.		SZG118426			
62.	2390001-2910226048		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101448772		0,05	
	JOSIPA KOZARCA 10 VALPOVO					
	NAPLATA_2910226048		INT			
			HR00			
	01.08.2024.			HR00		
	01.08.2024.		SZG465298			
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		120,00	
	2397JYSKOSIJEK		INT			
			HR00			
	31.07.2024.			HR00		
	04.08.2024.		SZG371645			
64.	HR6024070001100485410		DJEČJI VRTIĆ MOJ BAMBI		1.242,76	
	MATIJE GUPCA 27 31550 VALPOVO					
	Plaćanje računa broj 2-LG1-2		INT			
			HR99			
	12.08.2024.			HR00 243600000600		
	12.08.2024.		SZG22579			
65.	HR4623900011070000029		LG BAU J.D.O.O.		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	VRAĆANJE POSUDBE		INT			
			HR99			
	13.08.2024.			HR99		
	13.08.2024.		SZG438722			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		50,00	
	2397PBZTINAVALPOVO		INT			
			HR00			
	10.08.2024.			HR00		
	14.08.2024.		SZG92909			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		86,76	
	2397G.T. IZOLIRKA DOOVALPOVO		INT			
			HR00			
	12.08.2024.			HR00		
	14.08.2024.		SZG268005			

Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			43,32	
	2397LIDL HRVATSKA DOO P-11VALPOVO			INT			
				HR00			
	12.08.2024.			HR00			
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,56	
	Naknada 24071038140 račun 1101448772			INT			
				HR00			
	16.08.2024.			HR00			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			22,60	
	2397PBZTMARKETZUZICVALPOVO			INT			
				HR00			
	12.08.2024.			HR00			
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			80,00	
	2397TRG P.KRESIMIRA IV 2VALPOVO			INT			
				HR00			
	21.08.2024.			HR00			
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			6,03	
	Naknada 24081038249 račun 1101448772			INT			
				HR00			
	17.09.2024.			HR00			
	17.09.2024.		SZG165671				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		63	9
Iznos rezervacija:			2.579,74	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		10.249,42	10.249,42
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 23.12.2025.:			0,00