

Pregled prometa od 01.01.2026 do 25.03.2026

Partija: 1121005909
Organizacijska jedinica: 10300
Status ra una: nije blokirana
OIB: HR41207161757
Naziv: STE AJNA MASA IZA MONTANIA-PLANINSKI RIBNJACI D.OO
Status klijenta: Klijent Banke
Valuta: Sve valute

Mati ni broj: 8015414
Pregled: Knjižno stanje

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
2201270	EUR	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
		0,00 HRK*	1,13 HRK*	1,13 HRK*	0,00 HRK*	0,00 HRK*
80010	EUR	15.180,36	13.036,58	0,15	2.143,93	8.303,28
		114.376,42 HRK*	98.224,11 HRK*	1,13 HRK*	16.153,44 HRK*	62.561,06 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
09.01.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR	HR99	EUR	4,59		15.175,77
09.01.2026	HR3624030091011111116	HR99				
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14246060 / BC371EKX						
80010	Proknjižen	NAPLATA PROVIZIJE				
			Bez konverzije			
22.01.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR68 8540-41207161757-26022	EUR	403,29		14.772,48
22.01.2026	OSIGURANJE	HR07 80010-08015414				
HR6510010051700036001						
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
14298872 / P000JN17						
80010		zdrav				
22.01.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR68 2291-41207161757-26022	EUR	134,43		14.638,05
22.01.2026	NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR07 80010-08015414				
HR7610010051700036001						
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
14298874 / P000JN18						
80010	Proknjižen	mio ii stup				
			Bez konverzije			

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
22.01.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-41207161757-26022	EUR	403,29		14.234,76
22.01.2026	HRVATSKE					
KATAN I EVA	HR1210010051863000160	HR07 80010-08015414				
14298876 / P000JN19	000 ZAGREB					
80010	Proknjižen	mio i stup				
			Bez konverzije			
22.01.2026	drenški snježana	HR69 40002-41207161757-699	EUR	3.968,40		10.266,36
22.01.2026	HR1024850033100065400	HR67 41207161757-26022-8				
samobor samobor						
14298882 / P000JN1A						
80010	Proknjižen	nagrada ste . upraviteljici				
			Bez konverzije			
22.01.2026	POREZ NA DOHODAK - SAMOBOR	HR68 1945-41207161757-26022	EUR	871,11		9.395,25
22.01.2026	HR7510010051738012004	HR07 80010-08015414				
KATAN I EVA	000 SAMOBOR					
14298886 / P000JN1B						
80010	Proknjižen	nagrada drenški snježa				
			Bez konverzije			
30.01.2026	PONDI D.O.O.	HR01 10-47088-3	EUR	5,00		9.390,25
30.01.2026	HR9324840081102621731	HR07 80010-08015414				
OSTRAVSKA 8 SPLIT						
14331425 / P000JO76						
80010	Proknjižen	POSLOVANJE NADOPLATA RA UNA ZA TUTT I FRUTTI RIJEKA U STE AJU D.O.O.				
			Bez konverzije			
30.01.2026	POREZ NA DOHODAK - SAMOBOR	HR68 1945-41207161757-26022	EUR	435,55		8.954,70
30.01.2026	HR7510010051738012004	HR07 80010-08015414				
KATAN I EVA	000 SAMOBOR					
14331447 / P000JO7B						
80010	Proknjižen	DODATNA NAGRADA DRENŠKI SNJEŽANA				
			Bez konverzije			
31.01.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR		0,11	0,11
31.01.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14333330 / BC440G1J						
2201270	Proknjižen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			
31.01.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR	0,11		0,00
31.01.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14333332 / BC440G1J						
2201270	Proknjižen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			

*Konverzija u HRK napravljena je prema tečaju: 7,53450

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
31.01.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR		0,11	8.954,81
31.01.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14333333 / BC440G1J						
80010	Proknjižen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			
02.02.2026	DRENŠKI SNJEŽANA	HR69 40002-41207161757-699	EUR	1.984,19		6.970,62
02.02.2026	HR1024850033100065400	HR67 41207161757-26022-8				
SAMOBOR SAMOBOR						
14335777 / P000JO7C						
80010	Proknjižen	ISPLATA DODATNE NAGRADE				
			Bez konverzije			
02.02.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-41207161757-26022	EUR	201,65		6.768,97
02.02.2026	HRVATSKE	HR1210010051863000160				
KATAN I EVA	000 ZAGREB	HR07 80010-08015414				
14335787 / P000JO7D						
80010	Proknjižen	DOPRINOS ZA MIO I STUP				
			Bez konverzije			
02.02.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR68 2291-41207161757-26022	EUR	67,22		6.701,75
02.02.2026	NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001				
KATAN I EVA	000 ZAGREB	HR07 80010-08015414				
14335789 / P000JO7E						
80010	Proknjižen	DOPRINOS ZA NIO II STUP				
			Bez konverzije			
02.02.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-41207161757-26022	EUR	201,65		6.500,10
02.02.2026	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.					
	OSIGURANJE	HR07 80010-08015414				
MARGARETSKA	000 ZAGREB					
14335791 / P000JO7F						
80010		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO				
09.02.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR	HR99	EUR	8,99		6.491,11
09.02.2026	HR3624030091011111116	HR99				
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14374763 / BC371FMD						
80010	Proknjižen	NAPLATA PROVIZIJE				
			Bez konverzije			
28.02.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR		0,04	0,04
28.02.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14461160 / BC440GCL						
2201270	Proknjižen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			

*Konverzija u HRK napravljena je prema tečaju: 7,53450

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
28.02.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR	0,04		0,00
28.02.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14461162 / BC440GCL						
2201270	Proknjižen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			
28.02.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR		0,04	6.491,15
28.02.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14461163 / BC440GCL						
80010	Proknjižen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			
09.03.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR	HR99	EUR	6,35		6.484,80
09.03.2026	HR3624030091011111116	HR99				
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14507879 / BC371GNB						
80010	Proknjižen	NAPLATA PROVIZIJE				
			Bez konverzije			
12.03.2026	FBS PROMET D.O.O.	HR00 38-1-1	EUR	375,00		6.109,80
12.03.2026	HR5823600001102141165	HR07 80010-08015414				
STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
14523364 / P000K9OI						
80010	Proknjižen	KNJIG.USLUGE 10-2025-DO3-2026				
			Bez konverzije			
12.03.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR64 5045-20735-41207161757	EUR	265,00		5.844,80
12.03.2026	HRVATSKE	HR07 80010-08015414				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
14523368 / P000K9OJ						
80010	Proknjižen	PRISTOJBA				
			Bez konverzije			
12.03.2026	OP INA PLAŠKI	HR68 7790-41207161757	EUR	3.600,87		2.243,93
12.03.2026	HR1224020061833300006	HR07 80010-08015414				
143.DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 16 PLAŠKI						
14523706 / P000K9PW						
80010	Proknjižen	TRAŽBINA NIŽI ISPLATNI RED				
			Bez konverzije			
12.03.2026	SAMOBORSKA BANKA D.D. SAMOBOR		EUR	100,00		2.143,93
12.03.2026	HR3624030091011111116					
Trg Kralja Tomislava 8 Samobor						
14524655 / BA0008OL						
80010	Proknjižen	MAT.TROŠKOVI				
			Bez konverzije			

**Konverzija u HRK napravljena je prema tečaju: 7,53450*