

Pregled prometa od 01.03.2018 do 01.01.3000

IBAN: HR9624120091544000062

Kunski ra un: 1544000062

Devizni ra un: 3744001613

Organizacijska jedinica: 12160

Status ra una: nije blokirana

OIB: HR84248898194

Mati ni broj: 90077369

Naziv: STEAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S

Status klijenta: Klijent Banke

Valuta: HRK

Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

Ukupno isplata: 42.347,14

Ukupno uplata: 75.934,31

Po etno stanje: 0,00

Novo stanje: 33.587,17

Prosje no stanje: 7.217,99

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja			
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene			
Konto	Status	Svrha pla anja			
23.03.2018	MARKO KUŠTRO	HR99	HRK		4.650,00
23.03.2018	HR5823600003215045120	HR99			
66847075 / N000RS8Y					
80010	Izvršen	placanje po sudskoj nagodbi			
16.04.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	54,50	
16.04.2018	HR2324120091039990928	HR99			
67181250 / BC371TMS	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.05.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.05.2018	HR2324120091039990928	HR99			
67837123 / BC371XN6	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.06.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.06.2018	HR2324120091039990928	HR99			
68337847 / BC3721OF	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.07.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
16.07.2018	HR2324120091039990928	HR99			
68798806 / BC3725PJ	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.08.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.08.2018	HR2324120091039990928	HR99			
69275094 / BC3729R3	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
15.09.2018 15.09.2018 69726135 / BC372DQU	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	24,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.10.2018 15.10.2018 70145528 / BC372HP9	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	24,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.11.2018 15.11.2018 70639134 / BC372LPV	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	4,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.12.2018 15.12.2018 71124038 / BC372PQD	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	4,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.01.2019 15.01.2019 71537003 / BC372TSZ	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	4,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
22.01.2019 22.01.2019 71648805 / P000874R	TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO HR3123900011300000200 ZAGREBA KA 2 OSIJEK	HR05 213-103-2018 HR99	HRK	360,00	
80010	Izvršen	RAZLIKE NAGRADE ZA VJEŠTA ENJE P-103/2018			
22.01.2019 22.01.2019 71648813 / P000874V	PRO-REKLAM SLAVONSKI BROD HR0923400091150028866 KREŠIMIROVA 32 SLAVONSKI BROD	HR00 039-2017 HR99	HRK	118,75	
80010	Izvršen	RN 039/2017			
22.01.2019 22.01.2019 71648851 / P0008753	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB	HR63 5045-3531-10036067326 HR99	HRK	80,00	
80010	Izvršen	PRISTOJBA P-103/2018			
15.02.2019 15.02.2019 71978738 / BC372XV9	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	41,50	
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
28.02.2019	TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR00 213-103-2018	HRK		106,66
28.02.2019	HR3123900011300000200	HR99			
72179904 / N0017A2W	ZAGREBA KA 2 OSIJEK				
80010	Izvršen	povrat po rj p-103-2018-38			
15.03.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	28,50	
15.03.2019	HR2324120091039990928	HR99			
72420666 / BC3731ZD	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.04.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.04.2019	HR2324120091039990928	HR99			
72851724 / BC37363B	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.05.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.05.2019	HR2324120091039990928	HR99			
73300740 / BC373A73	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.06.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.06.2019	HR2324120091039990928	HR99			
73808245 / BC373EBX	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.07.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.07.2019	HR2324120091039990928	HR99			
74456909 / BC373IG9	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.08.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
16.08.2019	HR2324120091039990928	HR99			
74942625 / BC373MKZ	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.09.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
16.09.2019	HR2324120091039990928	HR99			
75385311 / BC373QPD	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.10.2019	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	4,00	
15.10.2019	HR2324120091039990928	HR99			
75822591 / BC373UTN	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
15.11.2019 15.11.2019 76312199 / BC373YXR	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	4,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.12.2019 16.12.2019 76785944 / BC37431V	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	4,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.01.2020 15.01.2020 77223222 / BC374AFD	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade 2. dio za period od15.-31.12.2019. godine			
15.02.2020 15.02.2020 77687897 / BC374EKT	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.03.2020 16.03.2020 78129890 / BC374IPB	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.04.2020 15.04.2020 78514411 / BC374MTJ	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.05.2020 15.05.2020 78948965 / BC374QWR	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.06.2020 15.06.2020 79351094 / BC374V0V	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.07.2020 15.07.2020 79801718 / BC374Z43	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	5,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
17.08.2020 17.08.2020 80240132 / BC37536B 80010	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	5,00	
15.09.2020 15.09.2020 80644359 / BC37575B 80010	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	5,00	
30.09.2020 30.09.2020 81131248 / MQP02KSM 80010	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOV ANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 Izvršen	HR05 337-84248898194-0920 HR99 PONS NAPLATA-P-602/14- 26,naknada zapisilnu naplatu	HRK	1.000,00	
30.09.2020 30.09.2020 81131250 / MQP02KSN 80010	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 Izvršen	HR63 5045-3531-1044450215 HR99 PONS NAPLATA-RJ,P-602/14- 26,TS,SLAVONSKI BROD	HRK	2.716,41	
05.05.2021 05.05.2021 84176504 / N002ACN6 80010	TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT HR3123900011300000200 ZAGREBA KA 2 OSIJEK Izvršen	HR00 221-940-2013 HR99 ISPLATA PO RJ ST-940/2013-326	HRK		63.090,00
06.05.2021 06.05.2021 84183424 / MQP02M2H 80010	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 Izvršen	HR63 5045-3531-1044450215 HR99 PONS NAPLATA-RJ,P-602/14- 26,TS,SLAVONSKI BROD	HRK	7.383,59	
06.05.2021 06.05.2021 84183426 / MQP02M2I 80010	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOV ANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 Izvršen	HR05 337-84248898194-0321 HR99 PONS NAPLATA-POVRV-442/20-3- PRIST,naknada za prisilnu naplatu	HRK	70,00	
06.05.2021 06.05.2021 84183428 / MQP02M2J 80010	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 Izvršen	HR63 5045-3531-1046316214 HR99 PONS NAPLATA-RJ,POVRV-442/20- 3-PRIST,TS,SLAVONSKI BROD	HRK	200,00	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Raun plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha plaćanja	Valuta	Duguje	Potražuje
06.05.2021 06.05.2021 84187992 / BC375B45	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	65,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
06.05.2021 06.05.2021 84187994 / BC375FGX	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	25,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
06.05.2021 06.05.2021 84187996 / BC375JE1	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	25,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
06.05.2021 06.05.2021 84187998 / BC375NA5	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	25,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
06.05.2021 06.05.2021 84188000 / BC375R4P	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	25,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
06.05.2021 06.05.2021 84188002 / BC375UWL	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	25,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
06.05.2021 06.05.2021 84188012 / BC375YN7	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	25,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
20.05.2021 20.05.2021 84420114 / P000CJXV	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA HR7610010051700036001 00000 ZAGREB	HR68 2291-84248898194-21140 HR99	HRK	141,36	
80010	Izvršen	DOPRINOS ZA MO II STUP			
20.05.2021 20.05.2021 84420118 / P000CJXX	DRŽAVNI PRORAUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB	HR68 8176-84248898194-21140 HR99	HRK	424,09	
80010	Izvršen	DOPR. ZA MIO I STUP			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
20.05.2021 20.05.2021 84420120 / P000CJXY 80010	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001 MARGARETSKA ZAGREB Izvršen	HR68 8540-84248898194-21140 HR99 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HRK	106,02	
20.05.2021 20.05.2021 84420122 / P000CJXZ 80010	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA HR7610010051700036001 00000 ZAGREB Izvršen	HR68 2291-84248898194-21140 HR99 DOPR. ZA MIO II STUP	HRK	35,34	
20.05.2021 20.05.2021 84420124 / P000CJY0 80010	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR3710010051735112000 00000 POŽEGA Izvršen	HR68 1945-84248898194-21140 HR99 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HRK	272,26	
20.05.2021 20.05.2021 84420126 / P000CJY1 80010	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 8176-84248898194 HR99 DOPR. ZA MIO I STUP	HRK	106,02	
20.05.2021 20.05.2021 84420128 / P000CJY2 80010	SLAVKO MARINAC HR9023860023125002933 KRALJA KREŠIMIRA 53 POŽEGA Izvršen	HR00 20052021 HR99 RJEŠ.ST-940--2013-142	HRK	1.752,85	
20.05.2021 20.05.2021 84420130 / P000CJY3 80010	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR3710010051735112000 00000 POŽEGA Izvršen	HR68 1945-84248898194-21140 HR99 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HRK	1.089,06	
20.05.2021 20.05.2021 84420132 / P000CJY7 80010	SLAVKO MARINAC HR9023860023125002933 KRALJA KREŠIMIRA 53 POŽEGA Izvršen	HR69 40002-84248898194-130 HR99 NAGRADE ZA RAD STE .UPRAVITELJA	HRK	4.000,00	
20.05.2021 20.05.2021 84420134 / P000CJY8 80010	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001 MARGARETSKA ZAGREB Izvršen	HR68 8540-84248898194-21140 HR99 DOPR. ZA ZDRAV.	HRK	424,09	
20.05.2021 20.05.2021 84420136 / P000CJYB 80010	SLAVKO MARINAC HR9023860023125002933 KRALJA KREŠIMIRA 53 POŽEGA Izvršen	HR69 40002-84248898194-130 HR99 STVARNI TROŠKOVI	HRK	1.000,00	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
15.06.2021 15.06.2021 84748575 / BC3765ZX	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	250,80	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
09.07.2021 09.07.2021 85102102 / P000CO7Q	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB	HR64 7196-20181-11 HR99	HRK	10.000,00	
80010	Izvršen	POVRAT PREDUJMA ZA VO ENJE STE AJNOG POST.			
15.07.2021 15.07.2021 85187141 / BC3769NF	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	30,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.08.2021 16.08.2021 85615001 / BC376DAV	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	55,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
14.09.2021 14.09.2021 86023965 / N002H8BG	TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT HR3123900011300000200 ZAGREBA KA2 OSIJEK	HR00 221-940-2013 HR99	HRK		8.087,65
80010	Izvršen	ISPL. PO R.J. ST-940/2013-361			
15.09.2021 15.09.2021 86034854 / BC376GXV	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	35,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
17.09.2021 17.09.2021 86085826 / P000CV8F	MARICA VIDOVI HR1323860023200899156 TRG BANA JELA I A 18 VELIKA KOPANICA	HR00 940-2013 HR99	HRK	10.000,00	
80010	Izvršen	POVRAT PREDUJMA			