

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
HR4924020061100918591
281.324,82 HRK
Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
14.05.2020.	14.05.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-70,18		281.324,82
11.05.2020.	11.05.2020.	TOMMY d.o.o. 414660wPL.RN: 15-1		27.738,95	281.395,00
11.05.2020.	11.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL Isplata prema rješenju o diobi	-1.460,40		253.656,05
11.05.2020.	11.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Isplata prema rješenju o diobi	-7.038,04		255.116,45
11.05.2020.	11.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Isplata prema rješenju o diobi	-213,59		262.154,49
11.05.2020.	11.05.2020.	Drago Mihaljević Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-4.182,72		262.368,08
11.05.2020.	11.05.2020.	Milena Kocetić Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-4.002,72		266.550,80
11.05.2020.	11.05.2020.	Neira Ujdur Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-4.190,10		270.553,52
11.05.2020.	11.05.2020.	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEM Isplata prema rješenju o diobi	-1.113,53		274.743,62
11.05.2020.	11.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Isplata prema rješenju o diobi	-6.986,99		275.857,15
11.05.2020.	11.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Isplata prema rješenju o diobi	-83,04		282.844,14
11.05.2020.	11.05.2020.	Marina Nizić Isplata tražbine prema rješenju o diobi	-3.947,20		282.927,18

		Mirela Rakušić		
11.05.2020.	11.05.2020.	Isplata tražbine prema rješenju o d iobi	-4.182,72	286.874,38
14.04.2020.	14.04.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-74,18	291.057,10
10.04.2020.	10.04.2020.	TOMMY d.o.o. 309009wPL.RN: 12-1	27.891,15	291.131,28
08.04.2020.	08.04.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,56	263.240,13
01.04.2020.	01.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 02/2020	-5.875,52	263.239,57
24.03.2020.	24.03.2020.	TOMMY d.o.o. Split 276576wPL.RN: 6-1	27.252,59	269.115,09
14.03.2020.	14.03.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-69,34	241.862,50
10.03.2020.	10.03.2020.	TOMMY d.o.o. Split 221114wPL.RN: 9-1	27.358,91	241.931,84
06.03.2020.	06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 01/2020	-5.882,37	214.572,93
04.03.2020.	04.03.2020.	AGRO BOBA j.d.o.o. pl.rn.br.15 i 22	2.500,00	220.455,30
04.03.2020.	04.03.2020.	PILAČ j.d.o.o. Plaćanje najma	3.750,00	217.955,30
14.02.2020.	14.02.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-70,74	214.205,30
06.02.2020.	06.02.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 12/2019 i 01/2020	-2.000,00	214.276,04
31.01.2020.	31.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 12/2019	-5.871,32	216.276,04
14.01.2020.	14.01.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-74,74	222.147,36
10.01.2020.	10.01.2020.	TOMMY d.o.o. 844829wPL.RN: 3-1	27.286,85	222.222,10

25. 05. 2020.

Erste NetBanking

08.01.2020.	08.01.2020.	Priplis pasivne kamate glavnici	0,41	194.935,25
24.12.2019.	24.12.2019.	DR LUIGI proizvodnja i trgovina d.o.o., RN 328	618,00	194.934,84
23.12.2019.	23.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 11/2019	-5.890,71	194.316,84
23.12.2019.	23.12.2019.	RAPTOR d.o.o. rn 11/2019	-1.000,00	200.207,55
18.12.2019.	18.12.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o. pl.rn.br.19	1.250,00	201.207,55
14.12.2019.	14.12.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-52,14	199.957,55
11.12.2019.	11.12.2019.	TOMMY d.o.o. 777204wPL.RN: 27-1	27.231,60	200.009,69
29.11.2019.	29.11.2019.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 10/2019	-1.000,00	172.778,09
29.11.2019.	29.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 10/2019	-5.857,48	173.778,09
20.11.2019.	20.11.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o. pl.rb.br.18	1.250,00	179.635,57
15.11.2019.	15.11.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o. pl.rn.br.8	1.250,00	178.385,57
15.11.2019.	15.11.2019.	PILAČ j.d.o.o. Plaćanje zakupnine	1.875,00	177.135,57
14.11.2019.	14.11.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-67,94	175.260,57
12.11.2019.	12.11.2019.	PILAČ j.d.o.o. Plaćanje zakupnine	1.875,00	175.328,51
11.11.2019.	11.11.2019.	TOMMY d.o.o. 662226wPL.RN: 24-1	27.328,56	173.453,51
25.10.2019.	25.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 09/2019	-5.847,43	146.124,95

25. 05. 2020.

Erste NetBanking

		RAPTOR d.o.o.		
25.10.2019.	25.10.2019.	Uplata računa 09/2019	-1.000,00	151.972,38
		TOMMY D.O.O.		
17.10.2019.	17.10.2019.	575707wPL.RN: 21-1	27.162,41	152.972,38
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	NUV 07-09/2019	-378,00	125.809,97
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	Komunalna naknada 04-06/2019	-1.134,00	126.187,97
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	Komunalna naknada 07-09/2019	-1.134,00	127.321,97
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	NUV 04-06/2019	-378,00	128.455,97
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	NUV 04-06/2019	-613,80	128.833,97
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	NUV 07-09/2019	-613,80	129.447,77
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	Komunalna naknada 04-06/2019	-3.682,80	130.061,57
		GRAD VRGORAC		
14.10.2019.	14.10.2019.	Komunalna naknada 07-09/2019	-3.682,80	133.744,37
		Naplata naknade platnog prometa		
14.10.2019.	14.10.2019.		-50,46	137.427,17
08.10.2019.	08.10.2019.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,28	137.477,63
		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
30.09.2019.	30.09.2019.	Obveza PDV 08/2019	-5.833,45	137.477,35
		RAPTOR d.o.o.		
30.09.2019.	30.09.2019.	Uplata računa 08/2019	-1.000,00	143.310,80
		Naplata naknade platnog prometa		
14.09.2019.	14.09.2019.		-50,70	144.310,80
		TOMMY d.o.o.		
10.09.2019.	10.09.2019.	442293wPL.RN: 16-1	27.112,15	144.361,50

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
29.08.2019.	29.08.2019.	Obveza PDV 07/2019	-3.745,56	117.249,35
RAPTOR d.o.o.				
29.08.2019.	29.08.2019.	Uplata računa	-5.000,00	120.994,91
PILAČ j.d.o.o.				
28.08.2019.	28.08.2019.	Plaćanje zakupnine	1.875,00	125.994,91
TOMMY d.o.o.				
19.08.2019.	19.08.2019.	369811wPL.RN: 13-1	27.042,25	124.119,91
Naplata naknade platnog prometa				
14.08.2019.	14.08.2019.		-51,58	97.077,66
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
30.07.2019.	30.07.2019.	Obveza PDV 06/2019	-5.241,60	97.129,24
OBSTINATIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I TRG				
22.07.2019.	22.07.2019.	Uplata računa	-10.500,00	102.370,84
Naplata naknade platnog prometa				
13.07.2019.	13.07.2019.		-52,10	112.870,84
TOMMY d.o.o.				
10.07.2019.	10.07.2019.	242482wPL.RN: 12-1	27.102,81	112.922,94
Pripis pasivne kamate glavnici				
08.07.2019.	08.07.2019.		0,15	85.820,13
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
28.06.2019.	28.06.2019.	Obveza PDV 05/2019	-6.057,18	85.819,98
AGRO BOBA j.d.o.o.				
18.06.2019.	18.06.2019.	pl.računa br.5	1.250,00	91.877,16
PILAČ j.d.o.o.				
18.06.2019.	18.06.2019.	Plaćanje zakupnine za mjesec sviban j i lipanj	3.750,00	90.627,16
Naplata naknade platnog prometa				
14.06.2019.	14.06.2019.		-48,10	86.877,16
TOMMY d.o.o.				
11.06.2019.	11.06.2019.	155555wPL.RN: 9-1	27.173,00	86.925,26
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
07.06.2019.	07.06.2019.	Obveza PDV 04/2019	-6.689,32	59.752,26

14.05.2019.	14.05.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-45,68	66.441,58
13.05.2019.	13.05.2019.	TOMMY d.o.o. 829557wPL.RN: 4-1	27.160,91	66.487,26
06.05.2019.	06.05.2019.	AGRO BOBA j.d.o.o. pl.rm.br.2	2.500,00	39.326,35
30.04.2019.	30.04.2019.	PILAČ j.d.o.o. pl.zakup za ožujak i travanj 2019.g .	3.750,00	36.826,35
11.04.2019.	11.04.2019.	TOMMY d.o.o. 748159wPL.RN: 1-1	27.196,61	33.076,35
03.04.2019.	03.04.2019.	CROATIA OSIGURANJE D.D. Isplata za VINA PILAČ D.O.O. ZA PROIZVODNJU VINA, PROMET I USLUGE, po 20-AO-1372-2017	5.879,74	5.879,74
Uplate ukupno (za prikazane stavke)				415.412,89
Isplate ukupno (za prikazane stavke)				134.088,07