

Pregled prometa po ra unu od 01.01.2022 do 22.02.2022

STE AJNA MASA IZA POLJOPRIVREDNA
AGRARIA U STE AJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj ra una: 1544000079
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR2524120091544000079
Status: nije blokirana
Mati ni broj: 90077377 OIB: HR25777906751
Naziv ra una: STE AJNA MASA IZA POLJPRIVREDNA

Konto: 80010

Organizacijska jedinica: 12160

Poslovnica Slavonski Brod

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 206.068,25

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
15.01.2022	SLATINSKA BANKA D.D.			60,80	0,00
15.01.2022	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC376VDX-2855--211111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE				
14.02.2022	TOMISLAV KATI POLJOJBRT KATI			22.916,35	0,00
14.02.2022	HR0625000091102141500 HR00 14022022	HR99		P000D87L	
	GRABARJE, STJEPANA RADI A 45 SESVETE (KOD POŽEGE)		Izvršen		
	POVRAT				
14.02.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA			285,21	0,00
14.02.2022	HR6323860021000010160 HR00 7041122019350	HR99		P000D87N	
	OPATI KA 3 KOPRIVNICA		Izvršen		
	DIOBA				
14.02.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			24.866,43	0,00
14.02.2022	HR1210010051863000160 HR68 1201-25777906751	HR99		P000D87P	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	DIOBA				
14.02.2022	FORTENOVA GRUPA D.D.			48.648,16	0,00
14.02.2022	HR2523600001102704844 HR00 14022022	HR99		P000D87Q	
	MARIJANA AVI A 1 ZAGREB		Izvršen		
	DIOBA				
14.02.2022	NAKNADA ZA URE ENJE VODA			239,60	0,00
14.02.2022	HR8810010051713350005 HR67 25777906751	HR99		P000D87R	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	DIOBA				
14.02.2022	ANITA STOJ EVI			55.576,76	0,00
14.02.2022	HR5023860023201437713 HR00 14022022	HR99		P000D881	
	ZARILAC 58 PLETERNICA		Izvršen		
	DIOBA				
14.02.2022	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI			215,91	0,00
14.02.2022	HR7323400091510866065 HR00 405768-25777906751	HR99		P000D88D	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		Izvršen		
	DIOBA				
14.02.2022	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE			1.835,23	0,00
14.02.2022	HR1210010051863000160 HR68 5126-25777906751	HR99		P000D88E	
	KATAN I EVA ZAGREB		Izvršen		
	DIOBA				
15.02.2022	SLATINSKA BANKA D.D.			35,00	0,00
15.02.2022	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC376YZP-2323-221111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE				
15.02.2022	ANITA STOJ EVI			0,00	55.576,76
15.02.2022	HR5023860023201437713 HR00 14022022	HR99		N002P1H0-NKS-20220215-00	
	ZARILAC 58 PLETERNICA		Izvršen		
	DIOBA				

16.02.2022	ANITA STOJ EVI				55.576,76	0,00
16.02.2022	HR6524840083236633875	HR00 16022022	HR99		P000D8JD	
	ZARILAC 58 PLETERNICA			Izvršen		
	DIOBA					

Novo stanje:	51.388,80	Ukupni promet po ra unu:	210.256,21	55.576,76
Prosje no stanje:	180.816,79			