

➔ Pregled prometa za račun HR1324070001100064791 HRK

<< Natrag

Za period  do   
 Vrsta prometa  Način sortiranja   
 Iznos od  do   
 Opis prometa   
 (nije obavezno) (nije obavezno)   EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
25.03.2019	25.03.2019	POLOG GOTOVINE	8.076,26
25.03.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 8.076,26</b>	<b>Stanje: 8.076,26</b>
31.03.2019	31.03.2019	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK	0,01
31.03.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,01</b>	<b>Stanje: 8.076,27</b>
02.04.2019	02.04.2019	Naknade od 01.03.2019 do 31.03.2019	-70,00
02.04.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 70,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 8.006,27</b>
02.05.2019	02.05.2019	Naknade od 01.04.2019 do 30.04.2019	-0,50
02.05.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,50 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 8.005,77</b>
09.05.2019	09.05.2019	GLAS SLAVONIJE D.D.	962,90
09.05.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 962,90</b>	<b>Stanje: 8.968,67</b>
03.06.2019	03.06.2019	Naknade od 01.05.2019 do 31.05.2019	-20,75
03.06.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 20,75 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 8.947,92</b>
07.06.2019	07.06.2019	MEDIA SERVIS GLOBAL D.O.O.	22.290,39
07.06.2019	07.06.2019	Plaćnje računa Media Servis	1.500,00
07.06.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 23.790,39</b>	<b>Stanje: 32.738,31</b>
11.06.2019	11.06.2019	GLAS SLAVONIJE D.D.	481,45
11.06.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 481,45</b>	<b>Stanje: 33.219,76</b>
26.06.2019	26.06.2019	MEDIA FI D.O.O.	1.875,00
26.06.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.875,00</b>	<b>Stanje: 35.094,76</b>
30.06.2019	30.06.2019	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK	0,37
30.06.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,37</b>	<b>Stanje: 35.095,13</b>
02.07.2019	02.07.2019	Naknade od 01.06.2019 do 30.06.2019	-22,25
02.07.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 22,25 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 35.072,88</b>
03.07.2019	03.07.2019	GLAS SLAVONIJE D.D.	481,45
03.07.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 481,45</b>	<b>Stanje: 35.554,33</b>
05.07.2019	05.07.2019	PODMIRA RAČUNA	-476,75
05.07.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 476,75 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 35.077,58</b>
12.07.2019	12.07.2019	PODMIRA RAČUNA	-3.000,00
12.07.2019	12.07.2019	PODMIRA RAČUNA	-5.000,00
12.07.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 8.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 27.077,58</b>
18.07.2019	18.07.2019	ZANA PROJEKT D.O.O.	10.000,00
18.07.2019	18.07.2019	MEDIA DOM d.o.o. za usluge	14.506,26
18.07.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 24.506,26</b>	<b>Stanje: 51.583,84</b>
25.07.2019	25.07.2019	ULTRA FM SPLIT D.O.O. ZA MEDIJSKE U	3.662,80
25.07.2019		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.662,80</b>	<b>Stanje: 55.246,64</b>
30.07.2019	30.07.2019	PODMIRA RAČUNA	-150,00

30.07.2019	30.07.2019	MARLO D.O.O.	178,59
<b>30.07.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 150,00 Potražuje: 178,59</b>	<b>Stanje: 55.275,23</b>
01.08.2019	01.08.2019	Naknade od 01.07.2019 do 31.07.2019	-29,15
<b>01.08.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 29,15 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 55.246,08</b>
14.08.2019	14.08.2019	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>14.08.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 54.246,08</b>
29.08.2019	29.08.2019	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	-1.967,76
29.08.2019	29.08.2019	DOPRINOS ZA MIO I	-225,00
29.08.2019	29.08.2019	DOPRINOS ZA MIO II	-11,70
29.08.2019	29.08.2019	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.	-35,10
29.08.2019	29.08.2019	DOPRINOS ZA MIO II	-75,00
29.08.2019	29.08.2019	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	-306,94
29.08.2019	29.08.2019	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG.	-225,00
29.08.2019	29.08.2019	DOPRINOS ZA MIO I	-35,10
29.08.2019	29.08.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	-732,24
29.08.2019	29.08.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	-114,22
<b>29.08.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 3.728,06 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 50.518,02</b>
02.09.2019	02.09.2019	Naknade od 01.08.2019 do 31.08.2019	-38,00
<b>02.09.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 38,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 50.480,02</b>
09.09.2019	09.09.2019	Pristojbe iz predmeta P-1751/2019	-500,00
<b>09.09.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 500,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 49.980,02</b>
24.09.2019	24.09.2019	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>24.09.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 48.980,02</b>
30.09.2019	30.09.2019	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK	1,22
<b>30.09.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1,22</b>	<b>Stanje: 48.981,24</b>
01.10.2019	01.10.2019	Naknade od 01.09.2019 do 30.09.2019	-22,70
<b>01.10.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 22,70 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 48.958,54</b>
09.10.2019	09.10.2019	GLAS SLAVONIJE D.D.	481,45
09.10.2019	09.10.2019	GLAS SLAVONIJE D.D.	481,45
09.10.2019	09.10.2019	GLAS SLAVONIJE D.D.	481,45
<b>09.10.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.444,35</b>	<b>Stanje: 50.402,89</b>
14.10.2019	14.10.2019	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>14.10.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 49.402,89</b>
16.10.2019	16.10.2019	COOL COMPANY D.O.O. ZA USLUGE	200,00
<b>16.10.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 200,00</b>	<b>Stanje: 49.602,89</b>
04.11.2019	04.11.2019	Naknade od 01.10.2019 do 31.10.2019	-24,00
<b>04.11.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 24,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 49.578,89</b>
15.11.2019	15.11.2019	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
15.11.2019	15.11.2019	NAKNADA GOT.PL.	-600,18
15.11.2019	15.11.2019	INFORMATIVNI CENTAR ZAPREŠIĆ D.O.O.	1.200,00
15.11.2019	15.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2.925,37
<b>15.11.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.600,18 Potražuje: 4.125,37</b>	<b>Stanje: 52.104,08</b>
02.12.2019	02.12.2019	Naknade od 01.11.2019 do 30.11.2019	-23,50
<b>02.12.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 23,50 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 52.080,58</b>
18.12.2019	18.12.2019	MEDIA DOM d.o.o. za usluge	7.086,52
18.12.2019	18.12.2019	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>18.12.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 7.086,52</b>	<b>Stanje: 58.167,10</b>

31.12.2019	31.12.2019	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK	1,30
<b>31.12.2019</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1,30</b>	<b>Stanje: 58.168,40</b>
03.01.2020	03.01.2020	Naknade od 01.12.2019 do 31.12.2019	-23,40
<b>03.01.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 23,40 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 58.145,00</b>
08.01.2020	08.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.517,45
<b>08.01.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.517,45</b>	<b>Stanje: 59.662,45</b>
10.01.2020	10.01.2020	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>10.01.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 58.662,45</b>
29.01.2020	29.01.2020	MEDIA DOM d.o.o. za usluge	10.000,00
<b>29.01.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 10.000,00</b>	<b>Stanje: 68.662,45</b>
31.01.2020	31.01.2020	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>31.01.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 67.662,45</b>
03.02.2020	03.02.2020	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020	-26,80
<b>03.02.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 26,80 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 67.635,65</b>
07.02.2020	07.02.2020	Uplata iznosa predujma za	-400,00
<b>07.02.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 400,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 67.235,65</b>
17.02.2020	17.02.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.	1.925,80
<b>17.02.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.925,80</b>	<b>Stanje: 69.161,45</b>
20.02.2020	20.02.2020	ZANA PROJEKT D.O.O.	400,00
20.02.2020	20.02.2020	ZANA PROJEKT D.O.O.	80,70
20.02.2020	20.02.2020	ZANA PROJEKT d.o.o. za usluge	0,01
<b>20.02.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 480,71</b>	<b>Stanje: 69.642,16</b>
02.03.2020	02.03.2020	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020	-26,10
<b>02.03.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 26,10 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 69.616,06</b>
04.03.2020	04.03.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.	4.781,25
04.03.2020	04.03.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.	4.781,25
04.03.2020	04.03.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.	481,45
<b>04.03.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 10.043,95</b>	<b>Stanje: 79.660,01</b>
06.03.2020	06.03.2020	COOL COMPANY d.o.o. za usluge	358,90
<b>06.03.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 358,90</b>	<b>Stanje: 80.018,91</b>
11.03.2020	11.03.2020	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
11.03.2020	11.03.2020	PODMIRA RAČUNA	-1.875,00
11.03.2020	11.03.2020	POVRAT GREŠKOM PLAĆENOG	1.875,00
<b>11.03.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 2.875,00 Potražuje: 1.875,00</b>	<b>Stanje: 79.018,91</b>
31.03.2020	31.03.2020	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK	1,70
<b>31.03.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1,70</b>	<b>Stanje: 79.020,61</b>
01.04.2020	01.04.2020	Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020	-28,60
<b>01.04.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 28,60 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 78.992,01</b>
14.04.2020	14.04.2020	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>14.04.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 77.992,01</b>
04.05.2020	04.05.2020	Naknade od 01.04.2020 do 30.04.2020	-22,50
<b>04.05.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 22,50 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 77.969,51</b>
11.05.2020	11.05.2020	PODMIRA RAČUNA	-1.000,00
<b>11.05.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 76.969,51</b>
19.05.2020	19.05.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	800,00
<b>19.05.2020</b>		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 800,00</b>	<b>Stanje: 77.769,51</b>
01.06.2020	01.06.2020	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-23,40

01.06.2020			UKUPNO: Duguje: <b>23,40</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 77.746,11
08.06.2020	08.06.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.		962,90
08.06.2020			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>962,90</b>	Stanje: 78.709,01
12.06.2020	12.06.2020	PODMIRA RAČUNA		-1.000,00
12.06.2020			UKUPNO: Duguje: <b>1.000,00</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 77.709,01
29.06.2020	29.06.2020	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-Z		4.643,76
29.06.2020			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>4.643,76</b>	Stanje: 82.352,77
30.06.2020	30.06.2020	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK		1,94
30.06.2020			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>1,94</b>	Stanje: 82.354,71
01.07.2020	01.07.2020	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020		-24,30
01.07.2020	01.07.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.		962,90
01.07.2020			UKUPNO: Duguje: <b>24,30</b> Potražuje: <b>962,90</b>	Stanje: 83.293,31
24.07.2020	24.07.2020	PODMIRA RAČUNA		-1.000,00
24.07.2020			UKUPNO: Duguje: <b>1.000,00</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 82.293,31
03.08.2020	03.08.2020	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020		-33,40
03.08.2020			UKUPNO: Duguje: <b>33,40</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 82.259,91
07.08.2020	07.08.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		600,00
07.08.2020			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>600,00</b>	Stanje: 82.859,91
14.08.2020	14.08.2020	PODMIRA RAČUNA		-1.000,00
14.08.2020			UKUPNO: Duguje: <b>1.000,00</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 81.859,91
01.09.2020	01.09.2020	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020		-33,40
01.09.2020			UKUPNO: Duguje: <b>33,40</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 81.826,51
21.09.2020	21.09.2020	PODMIRA RAČUNA		-1.000,00
21.09.2020			UKUPNO: Duguje: <b>1.000,00</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 80.826,51
30.09.2020	30.09.2020	INTEREST ON A/C 1100064791 HRK		2,07
30.09.2020			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>2,07</b>	Stanje: 80.828,58
01.10.2020	01.10.2020	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020		-32,50
01.10.2020			UKUPNO: Duguje: <b>32,50</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 80.796,08
07.10.2020	07.10.2020	GLAS SLAVONIJE D.D.		1.444,35
07.10.2020			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>1.444,35</b>	Stanje: 82.240,43
09.10.2020	09.10.2020	PODMIRA RAČUNA		-1.000,00

**Promet po računu HR1324070001100064791 HRK za period od 09.12.2020 do 09.12.2020**

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos	Stanje
09.12.2020	09.12.2020	CESIJA POTRAŽIVANJA OD	-4.913,91	77.304,07
09.12.2020	09.12.2020	CESIJA POTRAŽIVANJA OD	4.913,91	82.217,98
			0,00	