

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 1/10

PULJANKA D.D. U STEČAJU

ANTICOVA 5

52100 PULA

Početno stanje na dan 01.09.2022:

5.295.594,97 HRK

Ukupno na teret:

2.522.426,98 HRK

Ukupno u korist:

1.226.779,67 HRK

Završno stanje na dan 28.12.2022:

3.999.947,66 HRK

PROMETU PO RAČUNU HR58 2488 0011 1001 3566 1

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja / platitelja Račun primatelja / platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
28.12.2022 28.12.2022	19263389	Plaćanje računa 184/01/1 VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR99		12.282,34
27.12.2022 27.12.2022	19255202	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 11/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1535 HR052003-33-1		5.000,00
23.12.2022 23.12.2022	19237485	pl.mat.troška - poštarina MARINA ZIDARIĆ HR8124070003212032733	HR99 HR99	460,07	
23.12.2022 23.12.2022	19237478	pl.PDV-a za 11/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	19.381,26	
23.12.2022 23.12.2022	19237472	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE I KAMATA IZA POK. IRIS ŠETIĆ BRAVAR HR0324020063202019347	HR6763315096047-21364-0 HR6940002-63315096047-110	2.565,43	
23.12.2022 23.12.2022	19237471	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA LOVREČIĆ VESNA HR3524070003214458173	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.526,69	
23.12.2022 23.12.2022	19237470	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE I KAMATA BORIŠKA BAKAL HR3023600003220352785	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.405,49	
23.12.2022 23.12.2022	19237469	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE NEVENKA ANDRIĆ VUKŠIĆ HR0624070003210076623	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.589,72	
23.12.2022 23.12.2022	19237468	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA DURAS TANJA HR6724070003210062915	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.230,36	
23.12.2022 23.12.2022	19237467	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CEPUŠ LJUBA HR3723400093207767059	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.597,91	
23.12.2022 23.12.2022	19237466	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA DOBRIĆ BRANKA HR4823600003210864212	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.142,97	
23.12.2022 23.12.2022	19237465	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA KNEŽEVIĆ BORKA HR9824020063209779771	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.082,77	
23.12.2022 23.12.2022	19237464	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA BAN JASNA HR3524840083234483731	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.386,39	
23.12.2022 23.12.2022	19237463	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATE KLJUNIĆ SUZANA HR0723600003248236431	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.667,75	
23.12.2022 23.12.2022	19237462	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA PERUŠKO SANDRA HR7324070003215240667	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.660,49	
23.12.2022 23.12.2022	19237461	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA MLADENKA BOLJUNČIĆ HR6623600003218969014	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.926,16	
23.12.2022	19237460	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA	HR6763315096047-18045-0	3.968,33	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 2/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
23.12.2022		USTIĆ VESNA HR6524070003210174792	HR6940002-63315096047-110		
23.12.2022 23.12.2022	19237459	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA BRGIĆ NATAŠA HR6023600003217241261	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.484,71	
23.12.2022 23.12.2022	19237458	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CRNKOVIĆ LJILJANA HR6824840083227295243	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.037,39	
23.12.2022 23.12.2022	19237457	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CELIGA ROBERTA HR2123900013500094143	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.455,95	
23.12.2022 23.12.2022	19237456	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA MIHOVILOVIĆ SONJA HR5024070003210086792	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	3.840,38	
23.12.2022 23.12.2022	19237455	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA KLIBA GLORIJA HR5523900013210500904	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.105,95	
23.12.2022 23.12.2022	19237454	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE I KAMATA KOVAČ GORDANA HR3424020063202028198	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.616,59	
23.12.2022 23.12.2022	19237453	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA PERUŠKO ALENKA HR5824840083234210359	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.948,01	
23.12.2022 23.12.2022	19237452	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CICERAN TEDI HR2824840083213401101	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	3.976,19	
23.12.2022 23.12.2022	19237451	porez i prirez na plaću iza pok.Nade Šetić, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7210010051735912008	HR99 HR681880-63315096047-21364	583,61	
23.12.2022 23.12.2022	19237450	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT IRIS ŠETIĆ BRAVAR HR0324020063202019347	HR99 HR99	482,63	
23.12.2022 23.12.2022	19237449	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT LOVREČIĆ VESNA HR3524070003214458173	HR99 HR99	524,13	
23.12.2022 23.12.2022	19237448	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT BORIŠKA BAKAL HR3023600003220352785	HR99 HR99	306,22	
23.12.2022 23.12.2022	19237447	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK NEVENKA ANDRIĆ VUKŠIĆ HR0624070003210076623	HR99 HR99	1.125,00	
23.12.2022 23.12.2022	19237446	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT DURAS TANJA HR6724070003210062915	HR99 HR99	482,63	
23.12.2022 23.12.2022	19237445	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT CEPUŠ LJUBA HR3723400093207767059	HR99 HR99	482,63	
23.12.2022 23.12.2022	19237444	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT DOBRIĆ BRANKA HR4823600003210864212	HR99 HR99	521,56	
23.12.2022 23.12.2022	19237443	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KNEŽEVIĆ BORKA HR9824020063209779771	HR99 HR99	518,27	
23.12.2022 23.12.2022	19237442	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT BAN JASNA HR3524840083234483731	HR99 HR99	521,56	
23.12.2022 23.12.2022	19237441	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KLJUNIĆ SUZANA HR0723600003248236431	HR99 HR99	521,56	
23.12.2022 23.12.2022	19237440	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA VUKŠIĆ DANIJELA	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	743,61	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 3/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
		HR4423600003219298240			
23.12.2022 23.12.2022	19237439	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT PERUŠKO SANDRA HR7324070003215240667	HR99 HR99	1.055,36	
23.12.2022 23.12.2022	19237438	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK MLADENKA BOLJUNČIĆ HR6623600003218969014	HR99 HR99	1.125,00	
23.12.2022 23.12.2022	19237437	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK USTIĆ VESNA HR6524070003210174792	HR99 HR99	1.500,00	
23.12.2022 23.12.2022	19237436	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNOG TROŠKA I KAMA BRGIĆ NATAŠA HR6023600003217241261	HR99 HR99	321,75	
23.12.2022 23.12.2022	19237435	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNOG TROŠKA CRNKOVIĆ LJILJANA HR6824840083227295243	HR99 HR99	1.125,00	
23.12.2022 23.12.2022	19237434	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT CELIGA ROBERTA HR2123900013500094143	HR99 HR99	482,63	
23.12.2022 23.12.2022	19237433	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK MIHOVILOVIĆ SONJA HR5024070003210086792	HR99 HR99	843,75	
23.12.2022 23.12.2022	19237432	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KLIBA GLORIJA HR5523900013210500904	HR99 HR99	521,56	
23.12.2022 23.12.2022	19237431	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KOVAČ GORDANA HR3424020063202028198	HR99 HR99	509,23	
23.12.2022 23.12.2022	19237430	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT PERUŠKO ALENKA HR5824840083234210359	HR99 HR99	1.073,92	
23.12.2022 23.12.2022	19237429	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT CICERAN TEDI HR2824840083213401101	HR99 HR99	2.254,86	
23.12.2022 23.12.2022	19237428	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA BAJLOVIĆ SANJA HR3624840083234334818	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	4.161,78	
23.12.2022 23.12.2022	19237427	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA PERŠIĆ ADELKA HR3024070003234226960	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	5.546,70	
23.12.2022 23.12.2022	19237426	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA URŠIĆ MANUELA HR3324840083237011393	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	5.390,81	
23.12.2022 23.12.2022	19237425	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA LANA GRGORINIĆ HR4724070003210164834	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	4.123,85	
23.12.2022 23.12.2022	19237424	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688761-63315096047-15021	411,15	
23.12.2022 23.12.2022	19237423	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688753-63315096047-18045	52.453,40	
23.12.2022 23.12.2022	19237422	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688729-63315096047	3.041,57	
23.12.2022 23.12.2022	19237421	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688702-63315096047	48.744,39	
23.12.2022 23.12.2022	19237420	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688630-63315096047-18045	15.441,47	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 4/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
23.12.2022 23.12.2022	19237419	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688559-63315096047	15.227,74	
23.12.2022 23.12.2022	19237418	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688540-63315096047-17074	22.334,09	
23.12.2022 23.12.2022	19237417	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688486-63315096047-18045	406.669,25	
23.12.2022 23.12.2022	19237416	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688400-63315096047	371.167,27	
23.12.2022 23.12.2022	19237415	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688176-63315096047-17046	623,24	
23.12.2022 23.12.2022	19237414	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688168-63315096047-18015	84.010,11	
23.12.2022 23.12.2022	19237413	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688109-63315096047-9999	981.889,71	
23.12.2022 23.12.2022	19237412	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DOPRINOS MIO II HR7610010051700036001	HR99 HR682283-63315096047-17212	36.191,86	
23.12.2022 23.12.2022	19237411	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED POREZ I PRIREZ HR7210010051735912008	HR99 HR681945-63315096047-17046	1.919,29	
23.12.2022 23.12.2022	19238261	pl.računa ovj.potpisa JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČ HR6324880011100142749	HR99 HR002427-2022	47,50	
23.12.2022 23.12.2022	19231334	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 11/21 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1535 HR052003-33-1		8.611,90
22.12.2022 22.12.2022	19227881	Uplata po dugovanju ACQUA POOL D.O.O. HR7123600001101352903	HR99 HR99		28.961,00
21.12.2022 21.12.2022	19218427	PLAĆANJE RAČUNA FRIGOBOS D. O. O. HR1724840081135295124	HR99 HR00214-01-1		5.650,88
21.12.2022 21.12.2022	19218394	PLAĆANJE RAČUNA INVERTO J.D.O.O. HR6823600001102463025	HR99 HR99		10.000,00
20.12.2022 20.12.2022	19201631	NUV za 10-12/22 za gosp.zgradu Barbariga 9A GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5452902-0044431	4.139,10	
20.12.2022 20.12.2022	19201630	kom.nakn.za 10-12/22 gosp.zgrada Barbariga GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5409403-0044431	3.153,60	
20.12.2022 20.12.2022	19201628	pl.NUV za 10-12/22 neizgr.građ.zemljište Ba GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5452945-0044431	1.115,76	
20.12.2022 20.12.2022	19201617	kom.nakn.za 10-12/22 neizgr.građ.zemljište GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5409446-0044431	535,56	
20.12.2022 20.12.2022	19201615	pl.računa za 11/22 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRU HR9823900011100017198	HR99 HR01090-30112022-76590	2.038,40	
20.12.2022 20.12.2022	19201610	pl.računa za 11/22 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-221120-0	2.294,79	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 5/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
20.12.2022 20.12.2022	19201606	pl.računa za 10/22 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-221022-8	8.293,00	
20.12.2022 20.12.2022	19201127	pl.računa za 11/22 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-221120-8	9.691,46	
19.12.2022 19.12.2022	19200460	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR0012-2022		59.940,39
14.12.2022 14.12.2022	19163959	rn 204, 218 CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR052186-31-1		12.164,39
13.12.2022 13.12.2022	19155957	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220259591 HR052151-22-1		1.000,00
13.12.2022 13.12.2022	19155585	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR002135-212-1		3.390,53
13.12.2022 13.12.2022	19155584	TROŠKOVI SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR002100-212-1		780,38
13.12.2022 13.12.2022	19155520	ZD,OV-16179/07-JB,PULA L LORENCIN HR2323900013213080710	HR99 HR0016179-07		509,00
12.12.2022 12.12.2022	19147143	pl.el.energije za 11/2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-221021-1	2.506,40	
12.12.2022 12.12.2022	19147134	pl.računa za 12/2022 GRAD PULA-POLA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-59709	14.739,57	
12.12.2022 12.12.2022	19144324	Plaćanje po ponudi teretno vozilo IVECO EUR FHC D.O.O. HR6324840081106872714	HR99 HR0527-250-2		13.125,00
09.12.2022 09.12.2022	19139001	zakupnina za 12.mj.2022. LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051562-211-1		3.106,12
08.12.2022 08.12.2022	19106348	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-22003780343 HR00400600862-22003780343	93,50	
05.12.2022 05.12.2022	19116904	razlika kupovnine po obračunu za VOLKSWAGEN DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	11.570,25	
01.12.2022 01.12.2022	19099889	pl.računa za knjig.usluge KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
01.12.2022 01.12.2022	19099888	pl.računa za 10/2022 VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAM HR6024020061500007530	HR99 HR0122385339-000430-82	346,83	
01.12.2022 01.12.2022	19099884	pl.PDV-a za 10/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	25.582,75	
01.12.2022 01.12.2022	19099801	UPLATA PO PONUDI 1-1 ARTEON TRGOVINA D.O.O. HR9224840081135269330	HR99 HR0519-249-2		16.375,00
30.11.2022 30.11.2022	19091755	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1509 HR051864-33-1		8.134,91
28.11.2022 28.11.2022	19073987	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 OSTAT FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00195-01-1		3.000,00

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 6/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
25.11.2022 25.11.2022	19056461	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 DIO FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00195-01-1		2.650,88
24.11.2022 24.11.2022	19046020	pl.računa za 10/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-015659	55,72	
24.11.2022 24.11.2022	19047025	komunalno-TRŠĆANSKA 33 FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00189-01-1		1.547,85
24.11.2022 24.11.2022	19041478	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1341 HR051694-33-1		8.000,00
23.11.2022 23.11.2022	19030033	pl.računa za 10/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-015659	55,52	
21.11.2022 21.11.2022	19008118	PL.RAČUNA ZA 10/2022 SKDD HR9823900011100017198	HR99 HR01090-31102022-69656	2.037,42	
21.11.2022 21.11.2022	19008117	PL.RAČUNA ZA 10/2022 HEP ELEKTRA D.O.O. HR43239000111500128056	HR99 HR012301006997-221020-3	1.752,20	
21.11.2022 21.11.2022	19008116	PL.RAČUNA ZA 10/2022 HEP ELEKTRA D.O.O. HR43239000111500128056	HR99 HR012301007104-221020-1	5.742,25	
21.11.2022 21.11.2022	19008115	KOM.NAKN. I NUV ZA11/2022 GRAD PULA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-58037	14.726,76	
17.11.2022 17.11.2022	18998475	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1341 HR051694-33-1		7.193,35
11.11.2022 11.11.2022	18960463	ZD,OV-16179/07-,JB,PULA L LORENCIN HR2323900013213080710	HR99 HR0016179-07		382,62
11.11.2022 11.11.2022	18958495	UPLATA PO PONUDI ZVONKO CUKON HR9623400093213867491	HR0524511-365-000789611447 HR0010-11-2022		1.187,50
09.11.2022 09.11.2022	18951984	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR009-10-22		64.401,31
09.11.2022 09.11.2022	18951712	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220231158 HR051961-22-1		1.000,00
09.11.2022 09.11.2022	18950764	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA TROŠKOVI ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001902-212-1		839,59
09.11.2022 09.11.2022	18950712	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001945-212-1		3.390,53
09.11.2022 09.11.2022	18950515	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 ostat FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00182-01-1		1.500,00
08.11.2022 08.11.2022	18946934	rn 185, 199 CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR051996-31-1		13.060,91
08.11.2022 08.11.2022	18923624	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-22003727523 HR00400600862-22003727523	106,00	
07.11.2022 07.11.2022	18936854	zakupnina za 11.mj.2022. LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051562-211-1		3.106,12

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 7/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja / platitelja Račun primatelja / platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
04.11.2022 04.11.2022	18933675	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 10/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1356 HR051775-33-1		4.000,00
04.11.2022 04.11.2022	18931182	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 dio r FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00182-01-1		1.500,00
03.11.2022 03.11.2022	18929170	Namirenje u spisu ST-455/2017, ID nadmetanj FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH HR3323900011300028779	HR007-1584 HR99		333.057,72
03.11.2022 03.11.2022	18929151	Namirenje u spisu ST-455/2017, ID nadmetanj FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH HR3323900011300028779	HR007-1583 HR99		48.226,02
03.11.2022 03.11.2022	18929150	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-455/2017, ID FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH HR3323900011300028779	HR35302368-70575709582 HR99		200.378,67
02.11.2022 02.11.2022	18911784	pl.računa za knjig.usluge KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
28.10.2022 28.10.2022	18897836	Račun br.153/01/1 MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DR HR0524840081106109010	HR99 HR99		1.988,08
28.10.2022 28.10.2022	18897835	Račun br. 153/01/1 MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DR HR0524840081106109010	HR99 HR99		1.559,96
28.10.2022 28.10.2022	18896769	godišnja naknada za administriranje LEI ozn ZAGREBAČKA BURZA D.D. HR8324840081100277421	HR99 HR0110770-26134-5	500,00	
26.10.2022 26.10.2022	18887445	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 10/21 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1356 HR051775-33-1		13.611,90
25.10.2022 25.10.2022	18881058	pl.računa za 09/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-014747	82,72	
25.10.2022 25.10.2022	18881019	pl.PDV-a za 09/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	27.407,91	
25.10.2022 25.10.2022	18880621	pl.računa za 09/2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220920-5	6.136,55	
25.10.2022 25.10.2022	18880616	pl.računa za 09/2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220920-3	23.192,12	
25.10.2022 25.10.2022	18880613	pl.računa za 09/2022 VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAM HR6024020061500007530	HR99 HR0122343482-000430-83	535,93	
25.10.2022 25.10.2022	18880604	naknada za isteklu LEI oznaku sukladno čl.2 ZAGREBAČKA BURZA D.D. HR8324840081100277421	HR99 HR002410-2022	318,86	
25.10.2022 25.10.2022	18880525	pl.računa po opomeni PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR99	116,74	
21.10.2022 21.10.2022	18854902	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 dio r FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00182-01-1		2.650,88
20.10.2022 20.10.2022	18848959	rn 168, 178 CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR051686-31-1		15.335,39
19.10.2022 19.10.2022	18840482	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 09/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1209 HR051589-33-1		7.000,00

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 8/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
19.10.2022 19.10.2022	18832732	pl.računa za 09/2022 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRU HR9823900011100017198	HR99 HR01090-30092022-62740	2.033,75	
18.10.2022 18.10.2022	18827965	KOMUNALNO TRŠČANSKA 33 FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00173-01-1		1.537,51
14.10.2022 14.10.2022	18804717	pl.računa za 10/2022 GRAD PULA-POLA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-55831	14.726,91	
14.10.2022 14.10.2022	18805507	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 09/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1209 HR051589-33-1		10.611,90
13.10.2022 13.10.2022	18797398	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220209250 HR051813-22-1		1.000,00
13.10.2022 13.10.2022	18797012	Plaćanje računa VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR051678-164-1 HR99		20.129,65
13.10.2022 13.10.2022	18796080	Zakupnina za 09/22 VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR051619-164-1		8.496,09
12.10.2022 12.10.2022	18790012	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR002022		60.009,56
11.10.2022 11.10.2022	18784239	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠČANSKA 33 ostat FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00163-01-1		1.500,00
11.10.2022 11.10.2022	18781648	ZD,OV-16179/07-,JB,PULA L LORENCIN HR2323900013213080710	HR99 HR0016179-07		509,00
10.10.2022 10.10.2022	18776764	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001830-212-1		3.390,53
10.10.2022 10.10.2022	18776763	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA troškovi ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001740-212-1		810,55
08.10.2022 08.10.2022	18749139	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-22003680047 HR00400600862-22003680047	110,60	
05.10.2022 05.10.2022	18760837	zakupnina za 10 mj. 22. LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051562-211-1		2.448,73
05.10.2022 05.10.2022	18760743	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1187 HR051503-33-1		16.088,38
04.10.2022 04.10.2022	18754407	ZAKUPNINA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-1071 HR051406-33-1		17.611,90
04.10.2022 04.10.2022	18747054	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠČANSKA 33 DIO FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00163-01-1		1.500,00
03.10.2022 03.10.2022	18740797	pl.PDV-a za 08-2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	17.687,46	
03.10.2022 03.10.2022	18737788	pl.računa za 10/2022 KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
01.10.2022 01.10.2022	18736492	Pripis kamata u promet (pasiva)(93292) (193 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00100600867-187364924 HR00100600867-187364924		131,68

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 9/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja /platitelja Račun primatelja /platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
29.09.2022 29.09.2022	18725452	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 DIO FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00163-01-1		2.650,88
26.09.2022 26.09.2022	18704290	pl.računa 2865 AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU HR8624070001118003724	HR99 HR0028657-43-1	187,50	
26.09.2022 26.09.2022	18701033	pl.računa za 08/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-012841	55,52	
23.09.2022 23.09.2022	18691256	pl.računa 1579/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČ HR6324880011100142749	HR99 HR001579-2022	142,50	
23.09.2022 23.09.2022	18689878	pl.računa za 08-2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220820-7	31.534,04	
23.09.2022 23.09.2022	18689869	pl.računa za 08-2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220820-9	7.356,96	
23.09.2022 23.09.2022	18688466	preinake.el.inst.nepotr.trošila, očitavanje v USLUGE KUFTIĆ J.D.O.O. HR4223600001102916192	HR99 HR99	5.000,00	
21.09.2022 21.09.2022	18670138	Račun br. 114/01/1 MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DR HR0524840081106109010	HR99 HR99		1.932,79
16.09.2022 16.09.2022	18645699	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC društvo s ograničenom odgo HR8424020061101008365	HR99 HR009-2022		72.580,80
16.09.2022 16.09.2022	18645444	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220190079 HR051627-22-1		1.250,00
16.09.2022 16.09.2022	18644019	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 07/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-930 HR051406-33-1		12.000,00
16.09.2022 16.09.2022	18638137	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001643-212-1		3.390,53
14.09.2022 14.09.2022	18623805	pl.računa za 07/2022 HEP ELEKTRA RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220720-2	8.150,85	
14.09.2022 14.09.2022	18623799	pl.računa za 08/2022 SKDD - ZAGREB HR9823900011100017198	HR99 HR01090-31082022-55709	2.039,04	
14.09.2022 14.09.2022	18623796	NUV za 07-09/22 gosp.zgrada Barbariga GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5358736-0044431	4.139,10	
14.09.2022 14.09.2022	18623791	kom.nakn. za 07-09/22 gosp.zgr.Barbariga GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5315166-0044431	3.153,60	
14.09.2022 14.09.2022	18623789	NUV za 07-09/22 neizg.građ.zemljište Barbar GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5358779-0044431	1.115,76	
14.09.2022 14.09.2022	18623784	KOM.NAKN. za 07-09/2022 neizgr.građ.zemljiš GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5315204-0044431	535,56	
14.09.2022 14.09.2022	18623779	pl.računa za vodne usluge za 08/2022 VODOVOD PULA HR6024020061500007530	HR99 HR0122301077-000430-80	346,83	
14.09.2022 14.09.2022	18623762	kom.nakn.i NUV za 09/2022 GRAD PULA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-53607	14.741,88	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 10.01.2023

Broj stranica: 10/10

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja / platitelja Račun primatelja / platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
14.09.2022 14.09.2022	18623750	pl.računa za odvj.usluge ODVJETNIČKI URED HR2623400091160287571	HR99 HR99	3.750,00	
13.09.2022 13.09.2022	18613020	ZD,OV-16179/07-,JB,PULA L LORENCIN HR2323900013213080710	HR99 HR0016179-07		259,00
12.09.2022 12.09.2022	18610135	rn 149, 159 CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR051597-31-1		15.737,88
09.09.2022 09.09.2022	18601591	PALČANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR00143-148		18.161,37
08.09.2022 08.09.2022	18596046	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 ostat FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00145-01-1		3.000,88
08.09.2022 08.09.2022	18594569	zakupnina za 9.mj.2022. LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051384-211-1		3.767,25
08.09.2022 08.09.2022	18568722	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-22003633847 HR00400600862-22003633847	105,80	
06.09.2022 06.09.2022	18583907	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR00125		8.491,01
06.09.2022 06.09.2022	18583763	KOMUNALNO TRŠĆANSKA 33 FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00154-01-1		1.574,94
05.09.2022 05.09.2022	18578649	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001554-212-1		834,00
01.09.2022 01.09.2022	18562172	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 DIO FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00145-01-1		2.650,00
01.09.2022 01.09.2022	18560515	Račun br. 74/01/1 Račun br. 93/01/1 MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DR HR0524840081106109010	HR99 HR99		3.121,74
01.09.2022 01.09.2022	18556401	plaćanje knjig.usluga KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
01.09.2022 01.09.2022	18556360	pl.računa za 07/2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220720-0	36.567,04	

Prikazane stavke prometa na ovom ispisu ovise o postavkama odabranim od strane korisnika elektroničkog bankarstva BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.