

# Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU  
449500 / 0  
PETRINJSKA 40  
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR33 2484 0081 1057 0430 7

Pregled prometa u razdoblju od 12.05.2012 do 01.01.2015.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 27.085,96	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.05.2012	2340009-1160148733 ODVJETNIK IGOR SIEBER	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.250,00	0,00	25.835,96
17.05.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	34,20	0,00	25.801,76
31.05.2012	2484008-3231347100 CINDRIĆ EUGEN	99/	
311 - Prijenos sredstava	4.984,82	0,00	20.816,94
02.06.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-171-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	29,80	0,00	20.787,14
29.06.2012	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	2.700,00	0,00	18.087,14
29.06.2012	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	9.375,00	0,00	8.712,14
03.07.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	34,70	0,00	8.677,44
06.07.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	39,35	8.716,79
10.07.2012	2360000-1101873211 ODVJETNIK NATAŠA VUJČIĆ	99/	
311 - Prijenos sredstava	2.000,00	0,00	6.716,79
17.07.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	5,00	0,00	6.711,79
17.07.2012	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	1.600,00	0,00	5.111,79
17.07.2012	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.016,26	0,00	4.095,53
02.08.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	32,80	0,00	4.062,73
07.09.2012	2484008-1300001000 RAIFFEISEN INVEST D.O.O.-RAIFFEISEN CASH NOVČANI FOND OTVORENI	99/	
311 - Prijenos sredstava	0,00	50.000,00	54.062,73
14.09.2012	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.016,26	0,00	53.046,47
18.09.2012	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	5,00	0,00	53.041,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>26.09.2012</b>	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>406,48</b>	0,00	52.634,99
<b>26.09.2012</b>	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.190,39</b>	0,00	43.444,60
<b>02.10.2012</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-171-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>30,50</b>	0,00	43.414,10
<b>05.10.2012</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>23,58</b>	43.437,68
<b>09.10.2012</b>	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	34.062,68
<b>09.10.2012</b>	2360000-3115237348 TONAI DARIA	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>716,00</b>	0,00	33.346,68
<b>17.10.2012</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>8,00</b>	0,00	33.338,68
<b>24.10.2012</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.600,00</b>	0,00	29.738,68
<b>24.10.2012</b>	2360000-1101873211 ODVJETNIK NATAŠA VUJČIĆ	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.200,00</b>	0,00	28.538,68
<b>24.10.2012</b>	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	<b>100,00</b>	0,00	28.438,68
<b>24.10.2012</b>	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	19.063,68
<b>24.10.2012</b>	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	<b>2.500,00</b>	0,00	16.563,68
<b>02.11.2012</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>52,20</b>	0,00	16.511,48
<b>12.11.2012</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.200,00</b>	0,00	13.311,48
<b>12.11.2012</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	12.295,22
<b>17.11.2012</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>15,40</b>	0,00	12.279,82
<b>26.11.2012</b>	2484008-1300001000 RAIFFEISEN INVEST D.O.O.-RAIFFEISEN CASH NOVČANI FOND OTVORENI	99/	
311 - Prijenos sredstava	0,00	<b>50.000,00</b>	62.279,82
<b>30.11.2012</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.150,00</b>	0,00	60.129,82
<b>30.11.2012</b>	2360000-1101785438 ODVJETNIK VUČINIĆ NATAŠA	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>22.830,00</b>	0,00	37.299,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>02.12.2012</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>34,00</b>	0,00	37.265,82
<b>07.01.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>41,70</b>	37.307,52
<b>08.01.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.650,00</b>	0,00	34.657,52
<b>17.01.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>9,30</b>	0,00	34.648,22
<b>17.01.2013</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	33.631,96
<b>02.02.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>25,40</b>	0,00	33.606,56
<b>20.02.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.200,00</b>	0,00	30.406,56
<b>25.02.2013</b>	2484008-1300001000 RAIFFEISEN INVEST D.O.O.-RAIFFEISEN CASH NOVČANI FOND OTVORENI	99/	
311 - Prijenos sredstava	0,00	<b>100.000,01</b>	130.406,57
<b>25.02.2013</b>	2360000-1100913193 GORAN BEĆIROVIĆ - "M.G.S."VUČNA SLUŽBA VL. GORAN BEĆIREVIĆ	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>750,00</b>	0,00	129.656,57
<b>25.02.2013</b>	2360000-1101403558 TOMIĆ & CO D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>318,75</b>	0,00	129.337,82
<b>26.02.2013</b>	2340009-1140030708 ODVJETNIK MIKIĆ DAMIR	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>37.500,00</b>	0,00	91.837,82
<b>02.03.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-171-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>46,60</b>	0,00	91.791,22
<b>07.03.2013</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	90.774,96
<b>19.03.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>5,00</b>	0,00	90.769,96
<b>19.03.2013</b>	2484008-1100153885 OGLASNIK D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>272,50</b>	0,00	90.497,46
<b>19.03.2013</b>	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	81.122,46
<b>03.04.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-171-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>30,00</b>	0,00	81.092,46
<b>05.04.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>51,42</b>	81.143,88
<b>15.05.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>4.500,00</b>	0,00	76.643,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>17.05.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>13,00</b>	0,00	76.630,88
<b>22.05.2013</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.453,76</b>	0,00	75.177,12
<b>29.05.2013</b>	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
452 - Uplata iz NKS-a	0,00	<b>14.297,65</b>	89.474,77
<b>02.06.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>26,40</b>	0,00	89.448,37
<b>18.06.2013</b>	2360000-3218400876 MIJO HABULINEC	99/	
452 - Uplata iz NKS-a	0,00	<b>64.000,00</b>	153.448,37
<b>02.07.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>21,00</b>	0,00	153.427,37
<b>04.07.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.150,00</b>	0,00	150.277,37
<b>04.07.2013</b>	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	140.902,37
<b>05.07.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>69,18</b>	140.971,55
<b>17.07.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>15,30</b>	0,00	140.956,25
<b>17.07.2013</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>10.816,32</b>	0,00	130.139,93
<b>17.07.2013</b>	2360000-3112532884 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>30.000,00</b>	0,00	100.139,93
<b>19.07.2013</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.453,76</b>	0,00	98.686,17
<b>02.08.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>36,60</b>	0,00	98.649,57
<b>30.08.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.200,00</b>	0,00	95.449,57
<b>30.08.2013</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.235,01</b>	0,00	94.214,56
<b>03.09.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>36,00</b>	0,00	94.178,56
<b>24.09.2013</b>	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>7.965,56</b>	0,00	86.213,00
<b>26.09.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.100,00</b>	0,00	83.113,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>26.09.2013</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>2.650,00</b>	0,00	80.463,00
<b>26.09.2013</b>	2360000-3112532884 ZAGREBAČKA BANKA D.D.TOMEŠ DIA.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>10.000,00</b>	0,00	70.463,00
<b>02.10.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>46,20</b>	0,00	70.416,80
<b>04.10.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>78,23</b>	70.495,03
<b>17.10.2013</b>	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	61.120,03
<b>02.11.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>25,60</b>	0,00	61.094,43
<b>19.11.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.100,00</b>	0,00	57.994,43
<b>19.11.2013</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	56.978,17
<b>19.11.2013</b>	2360000-3112532884 ZABA TOMAŠ D	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>10.000,00</b>	0,00	46.978,17
<b>19.11.2013</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>3.605,44</b>	0,00	43.372,73
<b>02.12.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>46,20</b>	0,00	43.326,53
<b>12.12.2013</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.800,00</b>	0,00	40.526,53
<b>17.12.2013</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>9,60</b>	0,00	40.516,93
<b>20.12.2013</b>	2360000-3221095943 ZAGREBAČKA BANKA D.D.MARIJA TOMEŠ	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>11.200,00</b>	0,00	29.316,93
<b>30.12.2013</b>	2360000-1101270053 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	19.941,93
<b>02.01.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>61,00</b>	0,00	19.880,93
<b>07.01.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>39,44</b>	19.920,37
<b>15.01.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	18.904,11
<b>16.01.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-012-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>6,00</b>	0,00	18.898,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>01.02.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>25,80</b>	0,00	18.872,31
<b>03.03.2014</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.450,00</b>	0,00	16.422,31
<b>03.03.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	15.406,05
<b>03.03.2014</b>	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>2.500,00</b>	0,00	12.906,05
<b>11.03.2014</b>	2484008-1500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
PN4 - Prilna naplata 4	<b>94,00</b>	0,00	12.812,05
<b>11.03.2014</b>	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPAP	99/	
PN3 - Prilna naplata 3	<b>461,58</b>	0,00	12.350,47
<b>17.03.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>22,15</b>	0,00	12.328,32
<b>26.03.2014</b>	2484008-3227527082 TOMEŠ Marija	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>5.000,00</b>	0,00	7.328,32
<b>26.03.2014</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.802,70</b>	0,00	5.525,62
<b>01.04.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>37,60</b>	0,00	5.488,02
<b>07.04.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>12,23</b>	5.500,25
<b>29.04.2014</b>	2484008-1300001000 RAIFFEISEN INVEST D.O.O.-RAIFFEISEN CASH NOVČANI FOND OTVORENI	99/	
311 - Prijenos sredstava	0,00	<b>100.000,01</b>	105.500,26
<b>01.05.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>25,60</b>	0,00	105.474,66
<b>22.05.2014</b>	2484008-1106937475 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>290,00</b>	0,00	105.184,66
<b>22.05.2014</b>	2484008-1106937475 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	95.809,66
<b>01.06.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>35,60</b>	0,00	95.774,06
<b>04.06.2014</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.650,00</b>	0,00	93.124,06
<b>04.06.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.016,26</b>	0,00	92.107,80
<b>16.06.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-171-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>16,57</b>	0,00	92.091,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>23.06.2014</b>	2484008-3227527082 TOMEŠ MARIJA	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>5.000,00</b>	0,00	87.091,23
<b>23.06.2014</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.802,70</b>	0,00	85.288,53
<b>01.07.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>37,20</b>	0,00	85.251,33
<b>04.07.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>43,97</b>	85.295,30
<b>07.07.2014</b>	2484008-1106937475 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	75.920,30
<b>07.07.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.235,01</b>	0,00	74.685,29
<b>16.07.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-012-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>11,00</b>	0,00	74.674,29
<b>02.08.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>26,00</b>	0,00	74.648,29
<b>19.08.2014</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.350,00</b>	0,00	72.298,29
<b>01.09.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>35,34</b>	0,00	72.262,95
<b>10.09.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.453,76</b>	0,00	70.809,19
<b>16.09.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-012-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>6,00</b>	0,00	70.803,19
<b>19.09.2014</b>	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>5.610,94</b>	0,00	65.192,25
<b>02.10.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>31,80</b>	0,00	65.160,45
<b>06.10.2014</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.802,70</b>	0,00	63.357,75
<b>06.10.2014</b>	2484008-1106937475 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	53.982,75
<b>06.10.2014</b>	2360000-3112532884 marija tomes	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>5.000,00</b>	0,00	48.982,75
<b>06.10.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE	0,00	<b>36,88</b>	49.019,63
<b>16.10.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-012-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>17,00</b>	0,00	49.002,63

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>01.11.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-025-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>26,20</b>	0,00	48.976,43
<b>18.11.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.453,76</b>	0,00	47.522,67
<b>21.11.2014</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>3.550,00</b>	0,00	43.972,67
<b>01.12.2014</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>44,06</b>	0,00	43.928,61
<b>18.12.2014</b>	2484008-3115783677 TOMEŠ MARIJA	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>5.000,00</b>	0,00	38.928,61
<b>18.12.2014</b>	1001005-1715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.802,70</b>	0,00	37.125,91
<b>29.12.2014</b>	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter	<b>2.500,00</b>	0,00	34.625,91
<b>29.12.2014</b>	2484008-1106937475 TOMEŠ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>9.375,00</b>	0,00	25.250,91
<b>29.12.2014</b>	2340009-1110020478 DRAVA-PROMET D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	<b>1.453,76</b>	0,00	23.797,15
<b>01.01.2015</b>	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1105704307-043-449500	
ZT1 - Naplata naknade/provizije	<b>58,45</b>	0,00	23.738,70

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	382.080,91	378.733,65	23.738,70
Broj naloga	124	16	140