

## Pregled prometa od 01.01.2018 do 31.12.2018

IBAN: HR2524120091544000079

Kunski ra un: 1544000079

Devizni ra un: 3744001624

Organizacijska jedinica: 12160

Status ra una: nije blokirana

OIB: HR25777906751

Mati ni broj: 90077377

Naziv: STEAJNA MASA IZA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

Status klijenta: Klijent Banke

Valuta: HRK

Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

Ukupno isplata: 5.504,00

Ukupno uplata: 64.185,41

Po etno stanje: 0,00

Novo stanje: 58.681,41

Prosje no stanje: 35.005,43

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja			
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene			
Konto	Status	Svrha pla anja			
27.03.2018	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGRARIA	HR02 27032018	HRK		33.416,63
	U STE AJU				
27.03.2018	HR3924120091144001994	HR07 80010-01956035			
66886560 / P0005WJ2	STJEPANA RADI A 45 GRABARJE,				
	34312				
80010	Izvršen	PRIJENOS SREDSTAVA RADI			
		ZATVARANJARA UNA			
06.04.2018	AGROPHARM D.O.O.	HR00 06042018	HRK	2.500,00	
06.04.2018	HR3323600001101210997	HR99			
67035585 / P0005Z12	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD				
80010	Izvršen	KNJIGOVODSTVENE USL.-DUG			
16.04.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	54,00	
16.04.2018	HR2324120091039990928	HR99			
67181252 / BC371TMU	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.05.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	32,50	
15.05.2018	HR2324120091039990928	HR99			
67837125 / BC371XN8	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
15.05.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR03 310-04189-03840018	HRK	400,00	
15.05.2018	HR4223900011100017042	HR99			
67849359 / P00069SB	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
80010	Izvršen	RN 31-0418-0384001			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
29.05.2018 29.05.2018 68040655 / N000URP0 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		1.144,50
29.05.2018 29.05.2018 68042302 / N000URXV 80010	K PETROVI HR1423900013208361531  Izvršen	HR00 302-15 HR99  RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA	HRK		806,26
29.05.2018 29.05.2018 68042304 / N000URXW 80010	POLJOOBRT KATI HR0625000091102141500  Izvršen	HR00 622-15 HR99  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		5.108,45
29.05.2018 29.05.2018 68042306 / N000URXX 80010	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013  Izvršen	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		2.400,00
13.06.2018 13.06.2018 68288689 / N000VHCR 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		500,00
15.06.2018 15.06.2018 68337849 / BC3721OH 80010	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA  Izvršen	HR99 HR99  Naplata naknade	HRK	34,00	
15.06.2018 15.06.2018 68360208 / N000VRD4 80010	POLJOOBRT KATI HR0625000091102141500  Izvršen	HR00 622-15 HR99  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		571,04
18.06.2018 18.06.2018 68383679 / N000VU4T 80010	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013  Izvršen	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		1.244,34
28.06.2018 28.06.2018 68513382 / N000WA5S 80010	K PETROVI HR1423900013208361531  Izvršen	HR00 302-15 HR99  RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA	HRK		1.030,93

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Raun plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha plaćanja	Valuta	Duguje	Potražuje
06.07.2018 06.07.2018 68654166 / N000WMUB 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		669,00
16.07.2018 16.07.2018 68798808 / BC3725PL 80010	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA Izvršen	HR99 HR99  Naplata naknade	HRK	37,50	
16.07.2018 16.07.2018 68808432 / N000X44R 80010	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013 Izvršen	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		1.248,57
16.07.2018 16.07.2018 68815414 / P0006R1V 80010	AGROPHARM D.O.O. HR3323600001101210997 SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD Izvršen	HR00 16072018 HR99  KNJIG USL.	HRK	750,00	
19.07.2018 19.07.2018 68883715 / N000XDY3 80010	POLJOOBRT KATI HR0625000091102141500 Izvršen	HR00 622-15 HR99  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		1.100,96
30.07.2018 30.07.2018 69001370 / N000XQWH 80010	K PETROVI HR1423900013208361531 Izvršen	HR00 302-15 HR99  RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA	HRK		1.021,46
15.08.2018 15.08.2018 69275096 / BC3729R5 80010	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA Izvršen	HR99 HR99  Naplata naknade	HRK	42,00	
16.08.2018 16.08.2018 69277946 / N000YIGR 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		500,00
17.08.2018 17.08.2018 69308147 / N000YMV6 80010	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013 Izvršen	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		1.238,18

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
20.08.2018 20.08.2018 69329446 / N000YQ3Q	POLJOOBRT KATI HR0625000091102141500	HR00 622-15 HR99	HRK		368,11
80010	Izvršen	RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA			
30.08.2018 30.08.2018 69456598 / N000Z3Q3	K PETROVI HR1423900013208361531	HR00 302-15 HR99	HRK		1.005,81
80010	Izvršen	RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA			
13.09.2018 13.09.2018 69678445 / N000ZNN3	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA	HR00 302-15 HR99	HRK		500,00
80010	Izvršen	PONS NAPLATA-RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA			
14.09.2018 14.09.2018 69715100 / N000ZT64	POLJOOBRT KATI HR0625000091102141500	HR00 622-15 HR99	HRK		646,64
80010	Izvršen	RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA			
15.09.2018 15.09.2018 69726137 / BC372DQW	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	37,50	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
17.09.2018 17.09.2018 69737651 / N000ZVNS	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171	HRK		1.200,00
80010	Izvršen	RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA			
27.09.2018 27.09.2018 69889171 / N0010DAE	K PETROVI HR1423900013208361531	HR00 302-15 HR99	HRK		1.020,15
80010	Izvršen	RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA			
27.09.2018 27.09.2018 69891702 / P00079X9	AGROPHARM D.O.O. HR3323600001101210997 SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD	HR00 27092018 HR99	HRK	750,00	
80010	Izvršen	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			
15.10.2018 15.10.2018 70145530 / BC372HPB	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	46,00	
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Raun plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha plaćanja	Valuta	Duguje	Potražuje
15.10.2018 15.10.2018 70165690 / N001144K  80010	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013  Izvršen	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		1.200,00
17.10.2018 17.10.2018 70207417 / N00119F7 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		669,00
26.10.2018 26.10.2018 70337007 / N0011OH8 80010	K PETROVI HR1423900013208361531  Izvršen	HR00 302-15 HR99  RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA	HRK		1.010,32
15.11.2018 15.11.2018 70639136 / BC372LPX 80010	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA  Izvršen	HR99 HR99  Naplata naknade	HRK	33,00	
15.11.2018 15.11.2018 70643282 / N0012KI0 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		500,00
16.11.2018 16.11.2018 70677630 / N0012Q82 80010	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013 GRABARJE, STJEPANA RADI A 45 SESVETE (KOD POŽEGE) Izvršen	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171  RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA	HRK		1.200,00
16.11.2018 16.11.2018 70683967 / P0007OH2 80010	AGROPHARM D.O.O. HR3323600001101210997 SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD  Izvršen	HR00 16112018 HR99  KNJIG USLUGE	HRK	750,00	
28.11.2018 28.11.2018 70828648 / N00137LD 80010	K PETROVI HR1423900013208361531 MATIJE GUPCA 8 34312 GRABARJE  Izvršen	HR00 302-15 HR99  RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA	HRK		1.004,03
14.12.2018 14.12.2018 71093921 / N0013XT2 80010	KRUNO PETROVI PLETERNICA HR7924120093136023344 MATIJE GUPCA 8,GRABARJE PLETERNICA Izvršen	HR00 302-15 HR99  PONS NAPLATA-RJ,OVRV- 302/15,JB,POŽEGA	HRK		500,00

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
15.12.2018 15.12.2018 71124040 / BC372PQF	SLATINSKA BANKA D.D. HR2324120091039990928 VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA	HR99 HR99	HRK	37,50	
80010	Izvršen	Naplata naknade			
17.12.2018 17.12.2018 71139360 / N00143W4	KATI TOMISLAV HR6025000091000000013 GRABARJE, STJEPANA RADI A 45 SESVETE (KOD POŽEGA)	HR00 622-15 HR05 100492177-9710279171	HRK		1.260,00
80010	Izvršen	RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA			
20.12.2018 20.12.2018 71212313 / N0014DG4	K PETROVI HR1423900013208361531 MATIJE GUPCA 8 34312 GRABARJE	HR00 302-15 HR99	HRK		75,68
80010	Izvršen	RJ,OVRV-302/15,JB,POŽEGA			
20.12.2018 20.12.2018 71212315 / N0014DG5	POLJOOBRT KATI HR0625000091102141500 GRABARJE, STJEPANA RADI A 45 SESVETE (KOD POŽEGA)	HR00 622-15 HR99	HRK		25,35
80010	Izvršen	RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA			