

## Pregled prometa od 01.01.2019 do 31.12.2019

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: 3.778,50

Ukupno uplata: 95.674,12

Po etno stanje: 58.681,41

Novo stanje: 150.577,03

Prosje no stanje: 85.965,81

| 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                           |        |          |           |
| 15.01.2019          | SLATINSKA BANKA D.D.                                 | HR99                                     | HRK    | 37,50    |           |
| 15.01.2019          | HR2324120091039990928                                | HR99                                     |        |          |           |
| 71537005 / BC372TT1 | VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                           |  |        |          |           |
| 80010               | Izvršen  | Naplata naknade                          |        |          |           |
| 17.01.2019          | POLJOOBRT KATI                                       | HR00 622-15                              | HRK    |          | 3.095,26  |
| 17.01.2019          | HR0625000091102141500                                | HR99                                     |        |          |           |
| 71590008 / N0015F8R | GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE) |  |        |          |           |
| 80010               | Izvršen  | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                 |        |          |           |
| 18.01.2019          | KATI TOMISLAV  | HR00 622-15                              | HRK    |          | 1.200,00  |
| 18.01.2019          | HR6025000091000000013                                | HR05 100492177-9710279171                |        |          |           |
| 71603219 / N0015GPJ | GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE) |  |        |          |           |
| 80010               | Izvršen  | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                 |        |          |           |
| 07.02.2019          | POLJOOBRT KATI                                       | HR00 622-15                              | HRK    |          | 3.421,46  |
| 07.02.2019          | HR0625000091102141500                                | HR99                                     |        |          |           |
| 71861607 / N00165LW | GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE) |  |        |          |           |
| 80010               | Izvršen  | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                 |        |          |           |
| 14.02.2019          | AGROPHARM D.O.O.                                     | HR00 01-2019                             | HRK    | 1.125,00 |           |
| 14.02.2019          | HR3323600001101210997                                | HR99                                     |        |          |           |
| 71958387 / P0008CH9 | SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD                           |  |        |          |           |
| 80010               | Izvršen  | KNJIGOVODSTVENE USLUGE 1-18<br>DO 1/2019 |        |          |           |

| Datum knj.<br>Datum val.<br>Br. stavke / dok.<br>Konto | Platitelj/Primatelj<br>Ra un plat./prim.<br>Adresa i sjedište<br>Status                         | Poz. na br. odobrenja<br>Poz. na br. zaduženja<br>Šifra namjene<br>Svrha pla anja | Valuta | Duguje | Potražuje |
|--|---|---|--------|--------|-----------|
| 15.02.2019<br>15.02.2019<br>71978740 / BC372XVB        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 33,00  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |
| 15.02.2019<br>15.02.2019<br>71991648 / N0016JX4        | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171  | HRK    |        | 1.200,00  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 11.03.2019<br>11.03.2019<br>72337593 / N0017NHL        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |        | 380,09    |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 15.03.2019<br>15.03.2019<br>72420668 / BC3731ZF        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 37,50  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |
| 15.03.2019<br>15.03.2019<br>72438325 / N001805Y        | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171  | HRK    |        | 1.221,00  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 10.04.2019<br>10.04.2019<br>72793575 / N0018YVS        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |        | 704,71    |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 15.04.2019<br>15.04.2019<br>72851726 / BC37363D        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 29,00  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |
| 16.04.2019<br>16.04.2019<br>72895634 / N0019B45        | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171  | HRK    |        | 1.207,50  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 15.05.2019<br>15.05.2019<br>73300742 / BC373A75        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 33,00  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |

| Datum knj.<br>Datum val.<br>Br. stavke / dok.<br>Konto   | Platitelj/Primatelj<br>Ra un plat./prim.<br>Adresa i sjedište<br>Status                                    | Poz. na br. odobrenja<br>Poz. na br. zaduženja<br>Šifra namjene<br>Svrha pla anja | Valuta | Duguje | Potražuje |
|--|--|---|--------|--------|-----------|
| 15.05.2019<br>15.05.2019<br>73318661 / N001AJR8<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br><br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA          | HRK    |        | 1.021,87  |
| 06.06.2019<br>06.06.2019<br>73652347 / N001BN25<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen | HR00 622-15<br>HR99<br><br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                               | HRK    |        | 277,45    |
| 14.06.2019<br>14.06.2019<br>73798260 / N001C4D2<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br><br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA          | HRK    |        | 1.026,63  |
| 15.06.2019<br>15.06.2019<br>73808247 / BC373EBZ<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br><br>Naplata naknade   | HRK    | 24,50  |           |
| 15.07.2019<br>15.07.2019<br>74456911 / BC373IGB<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br><br>Naplata naknade   | HRK    | 33,00  |           |
| 15.07.2019<br>15.07.2019<br>74477369 / N001DNSI<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br><br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA          | HRK    |        | 1.025,00  |
| 16.07.2019<br>16.07.2019<br>74510517 / N001DSRW<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen | HR00 622-15<br>HR99<br><br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                               | HRK    |        | 898,40    |
| 19.07.2019<br>19.07.2019<br>74565523 / P0009G54<br>80010 | AGROPHARM D.O.O.<br>HR3323600001101210997<br>SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD<br>Izvršen                         | HR00 19072019<br>HR99<br><br>KNJIGOVODSTVENE USLUGE                               | HRK    | 750,00 |           |
| 09.08.2019<br>09.08.2019<br>74842090 / N001EUKF<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen | HR00 622-15<br>HR99<br><br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                               | HRK    |        | 15.265,38 |

| Datum knj.<br>Datum val.<br>Br. stavke / dok.<br>Konto   | Platitelj/Primatelj<br>Ra un plat./prim.<br>Adresa i sjedište<br>Status   | Poz. na br. odobrenja<br>Poz. na br. zaduženja<br>Šifra namjene<br>Svrha pla anja | Valuta | Duguje   | Potražuje |
|--|---|---|--------|----------|-----------|
| 14.08.2019<br>14.08.2019<br>74924171 / N001F59G<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen      | HR00 622-15<br>HR99<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                                   | HRK    |          | 787,88    |
| 16.08.2019<br>16.08.2019<br>74942627 / BC373ML1<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                          | HR99<br>HR99<br>Naplata naknade   | HRK    | 37,50    |           |
| 16.08.2019<br>16.08.2019<br>74951996 / N001F8AH<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen       | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA              | HRK    |          | 1.000,00  |
| 13.09.2019<br>13.09.2019<br>75367932 / N001GJQ8<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE)<br>Izvršen       | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA              | HRK    |          | 1.028,98  |
| 16.09.2019<br>16.09.2019<br>75385313 / BC373QPF<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                          | HR99<br>HR99<br>Naplata naknade   | HRK    | 33,50    |           |
| 10.10.2019<br>10.10.2019<br>75754615 / N001HPLM<br>80010 | BEŠLI TRANS, VL. IVICA BEŠLI<br>HR6223600001101447446<br>KRALJA TOMISLAVA 68 SESVETE (KOD<br>POŽEGE)<br>Izvršen | HR00 46248001191<br>HR12 1309966301826<br>OTHR<br>ISPLATA PO PRESUDI              | HRK    |          | 8.324,61  |
| 10.10.2019<br>10.10.2019<br>75754617 / N001HPLN<br>80010 | BEŠLI TRANS, VL. IVICA BEŠLI<br>HR6223600001101447446<br>KRALJA TOMISLAVA 68 SESVETE (KOD<br>POŽEGE)<br>Izvršen | HR00 46248001191<br>HR12 1309966301826<br>OTHR<br>TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA       | HRK    |          | 908,00    |
| 11.10.2019<br>11.10.2019<br>75776074 / P0009ZVF<br>80010 | AGROPHARM D.O.O.<br>HR3323600001101210997<br>SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD<br>Izvršen                              | HR00 11102019<br>HR99<br>KNIGOVODSTVENE USLUGE                                    | HRK    | 1.500,00 |           |
| 11.10.2019<br>11.10.2019<br>75778332 / N001HRZD<br>80010 | BEŠLI TRANS, VL. IVICA BEŠLI<br>HR6223600001101447446<br>KRALJA TOMISLAVA 68 SESVETE (KOD<br>POŽEGE)<br>Izvršen | HR00 46248001191<br>HR12 1309966301826<br>OTHR<br>ISPLATA PO PRESUDI              | HRK    |          | 2.724,03  |

| Datum knj.<br>Datum val.<br>Br. stavke / dok.<br>Konto | Platitelj/Primatelj<br>Ra un plat./prim.<br>Adresa i sjedište<br>Status                         | Poz. na br. odobrenja<br>Poz. na br. zaduženja<br>Šifra namjene<br>Svrha pla anja | Valuta | Duguje | Potražuje |
|--|---|---|--------|--------|-----------|
| 15.10.2019<br>15.10.2019<br>75822593 / BC373UTP        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 28,50  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |
| 15.10.2019<br>15.10.2019<br>75845704 / N001110V        | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171  | HRK    |        | 1.000,00  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 12.11.2019<br>12.11.2019<br>76246149 / N001JAR8        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |        | 19.647,94 |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 13.11.2019<br>13.11.2019<br>76273666 / N001JF74        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |        | 19.285,35 |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 15.11.2019<br>15.11.2019<br>76312201 / BC373YXT        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 38,50  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |
| 15.11.2019<br>15.11.2019<br>76321099 / N001JLQH        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |        | 5.463,49  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 18.11.2019<br>18.11.2019<br>76356448 / N001JQUC        | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171  | HRK    |        | 1.000,00  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 13.12.2019<br>13.12.2019<br>76757140 / N001L0BI        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |        | 875,89    |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 16.12.2019<br>16.12.2019<br>76785946 / BC37431X        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 38,00  |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |        |           |

| Datum knj.<br>Datum val.<br>Br. stavke / dok.<br>Konto | Platitelj/Primatelj<br>Raun plat./prim.<br>Adresa i sjedište<br>Status | Poz. na br. odobrenja<br>Poz. na br. zaduženja<br>Šifra namjene<br>Svrha plaćanja | Valuta | Duguje | Potražuje |
|--|--|---|--------|--------|-----------|
| 16.12.2019   | KATI TOMISLAV  | HR00 622-15   | HRK    |        | 1.000,00  |
| 16.12.2019   | HR6025000091000000013  | HR05 100492177-9710279171   |        |        |           |
| 76798270 / N001L6J0                                    | GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)                   |   |        |        |           |
| 80010  | Izvršen  | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |
| 30.12.2019   | POLJOOBRT KATI   | HR00 622-15   | HRK    |        | 683,20    |
| 30.12.2019   | HR0625000091102141500  | HR99  |        |        |           |
| 76998297 / N001LYXF                                    | GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)                   |   |        |        |           |
| 80010  | Izvršen  | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |        |           |