

## Pregled prometa od 01.01.2020 do 31.12.2020

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: 123.083,83

Ukupno uplata: 74.235,61

Po etno stanje: 150.577,03

Novo stanje: 101.728,81

Prosje no stanje: 64.222,41

| 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   |        |        |           |
| 08.01.2020          | SLATINSKA BANKA D.D.                                 | HR99   | HRK    | 4,50   |           |
| 08.01.2020          | HR2324120091039990928                                | HR99   |        |        |           |
| 77102495 / BC3746L1 | VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                           |  |        |        |           |
| 80010               | Izvršen  | Naplata naknade 1. dio za period od 01.-14.12.2019. godine |        |        |           |
| 08.01.2020          | SLATINSKA BANKA D.D.                                 | HR99   | HRK    | -4,50  |           |
| 08.01.2020          | HR2324120091039990928                                | HR99   |        |        |           |
| 77140386 / BC3746L1 | VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                           |  |        |        |           |
| 80010               | Izvršen  | Naplata naknade 1. dio za period od 01.-14.12.2019. godine |        |        |           |
| 15.01.2020          | SLATINSKA BANKA D.D.                                 | HR99   | HRK    | 4,50   |           |
| 15.01.2020          | HR2324120091039990928                                | HR99   |        |        |           |
| 77230873 / BC3746L1 | VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                           |  |        |        |           |
| 80010               | Izvršen  | Naplata naknade 1. dio za period od 01.-14.12.2019. godine |        |        |           |
| 15.01.2020          | SLATINSKA BANKA D.D.                                 | HR99   | HRK    | 31,20  |           |
| 15.01.2020          | HR2324120091039990928                                | HR99   |        |        |           |
| 77234383 / BC374AFF | VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                           |  |        |        |           |
| 80010               | Izvršen  | Naplata naknade 2. dio za period od 15.-31.12.2019. godine |        |        |           |
| 15.01.2020          | KATI TOMISLAV  | HR00 622-15  | HRK    |        | 1.000,00  |
| 15.01.2020          | HR6025000091000000013                                | HR05 100492177-9710279171                                  |        |        |           |
| 77245637 / N001ML5T | GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGE) |  |        |        |           |
| 80010               | Izvršen  | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                                   |        |        |           |

| 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 |
|---|---|---|--------|-----------|-----------|
| 17.01.2020<br>17.01.2020<br>77283217 / N001MPZ5<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    |           | 12.600,15 |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380597 / P000AQAB<br>80010  | ANITA STOJ EVI<br>HR5023860023201437713<br>ZARILAC 58 ZARILAC<br>Izvršen                                    | HR00 24012020<br>HR99<br>PRVA DJELOMI NA DIOBA<br>NAKNADNA                        | HRK    | 50.322,23 |           |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380618 / P000AQUAL<br>80010 | AGROKOR-TRGOVINA PLUS D.O.O.<br>HR2523600001102710470<br>TRG DRAŽENA PETROVI A 3 ZAGREB<br>Izvršen          | HR00 24012020<br>HR99<br>PRVA NAKN.DJELOMI NA DIOBA                               | HRK    | 44.048,70 |           |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380622 / P000AQAN<br>80010  | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>HR1210010051863000160<br>KATAN I EVA ZAGREB<br>Izvršen            | HR68 5126-25777906751<br>HR99<br>PRVA NAKN.DJELOM. DIOBA                          | HRK    | 1.661,70  |           |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380626 / P000AQAO<br>80010  | NAKNADA ZA URE ENJE VODA<br>HR8810010051713350005<br>00000 ZAGREB<br>Izvršen                                | HR67 25777906751<br>HR99<br>PRVA NAKN.DJELOM.DIOBA                                | HRK    | 216,94    |           |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380632 / P000AQAP<br>80010  | PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA<br>HR6323860021000010160<br>OPATI KA 3 KOPRIVNICA<br>Izvršen                 | HR00 7041122019350<br>HR99<br>PRVA DJEM.NAKNADNA DIOBA                            | HRK    | 258,24    |           |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380644 / P000AQAQ<br>80010  | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE<br>HRVATSKE<br>HR1210010051863000160<br>KATAN I EVA ZAGREB<br>Izvršen            | HR68 1201-25777906751<br>HR99<br>PRVA DJELOM.DIOBA NAKN.                          | HRK    | 22.515,43 |           |
| 24.01.2020<br>24.01.2020<br>77380731 / P000AQAT<br>80010  | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O<br>PROVEDBI<br>HR7323400091510866065<br>ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB<br>Izvršen | HR00 405768-25777906751<br>HR99<br>PRVA NAKNA.DJELOM DIOBA                        | HRK    | 195,49    |           |
| 29.01.2020<br>29.01.2020<br>77424243 / P000AQXG<br>80010  | AGROPHARM D.O.O.<br>HR3323600001101210997<br>SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD<br>Izvršen                          | HR00 01-2020<br>HR99<br>KNJIG.08-12/19 I 01/20                                    | HRK    | 2.250,00  |           |

| 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 |
|--|--|---|--------|--------|-----------|
| 10.02.2020<br>10.02.2020<br>77583412 / N001NMMW<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)<br>Izvršen | HR00 622-15<br>HR99<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                                   | HRK    |        | 4.249,03  |
| 14.02.2020<br>14.02.2020<br>77675986 / N001NYAD<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)<br>Izvršen  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA              | HRK    |        | 1.000,00  |
| 15.02.2020<br>15.02.2020<br>77687899 / BC374EKV<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br>Naplata naknade   | HRK    | 82,20  |           |
| 10.03.2020<br>10.03.2020<br>78049796 / N001P7IX<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)<br>Izvršen | HR00 622-15<br>HR99<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                                   | HRK    |        | 2.127,20  |
| 16.03.2020<br>16.03.2020<br>78129892 / BC374IPD<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br>Naplata naknade   | HRK    | 41,20  |           |
| 16.03.2020<br>16.03.2020<br>78148046 / N001PLVC<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)<br>Izvršen  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA              | HRK    |        | 1.000,00  |
| 10.04.2020<br>10.04.2020<br>78469364 / N001QPM1<br>80010 | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)<br>Izvršen | HR00 622-15<br>HR99<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA                                   | HRK    |        | 1.879,53  |
| 15.04.2020<br>15.04.2020<br>78514413 / BC374MTL<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br>Naplata naknade   | HRK    | 36,20  |           |
| 16.04.2020<br>16.04.2020<br>78548699 / N001R1X0<br>80010 | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)<br>Izvršen  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171<br>RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA              | HRK    |        | 1.000,00  |

| 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 |
|--|---|---|--------|----------|-----------|
| 15.05.2020<br>15.05.2020<br>78948967 / BC374QWT        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 41,20    |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |          |           |
| 15.06.2020<br>15.06.2020<br>79351096 / BC374V0X        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 30,00    |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |          |           |
| 08.07.2020<br>08.07.2020<br>79691526 / P000BKT1        | AGROPHARM D.O.O.<br>HR3323600001101210997<br>SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD                         | HR00 08072020<br>HR99   | HRK    | 1.125,00 |           |
| 80010  | Izvršen   | KNJIG USL   |        |          |           |
| 15.07.2020<br>15.07.2020<br>79801720 / BC374Z45        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 30,00    |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |          |           |
| 17.08.2020<br>17.08.2020<br>80240134 / BC37536D        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 50,00    |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |          |           |
| 15.09.2020<br>15.09.2020<br>80644361 / BC37575D        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 30,00    |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |          |           |
| 15.10.2020<br>15.10.2020<br>81364290 / BC375B47        | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA                     | HR99<br>HR99  | HRK    | 30,00    |           |
| 80010  | Izvršen   | Naplata naknade   |        |          |           |
| 19.10.2020<br>19.10.2020<br>81430003 / N0020CZX        | POLJOOBRT KATI<br>HR0625000091102141500<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA) | HR00 622-15<br>HR99   | HRK    |          | 14,13     |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |          |           |
| 19.10.2020<br>19.10.2020<br>81430005 / N0020CZY        | KATI TOMISLAV<br>HR6025000091000000013<br>GRABARJE, STJEPANA RADI A 45<br>SESVETE (KOD POŽEGA)  | HR00 622-15<br>HR05 100492177-9710279171  | HRK    |          | 1.016,49  |
| 80010  | Izvršen   | RJ,OVRV-622/15,JB,POŽEGA  |        |          |           |

| 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 |
|--|--|---|--------|--------|-----------|
| 13.11.2020<br>13.11.2020<br>81791669 / N0021LHU<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    |        | 1.000,00  |
| 16.11.2020<br>16.11.2020<br>81802701 / BC375FGZ<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br><br>Naplata naknade   | HRK    | 36,20  |           |
| 16.11.2020<br>16.11.2020<br>81823251 / N0021RF6<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    |        | 18.794,48 |
| 17.11.2020<br>17.11.2020<br>81852553 / N0021WAY<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    |        | 21.399,48 |
| 20.11.2020<br>20.11.2020<br>81899202 / N00224U8<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    |        | 6.155,12  |
| 15.12.2020<br>15.12.2020<br>82230683 / BC375JE3<br>80010 | SLATINSKA BANKA D.D.<br>HR2324120091039990928<br>VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA<br>Izvršen                     | HR99<br>HR99<br><br>Naplata naknade   | HRK    | 47,40  |           |
| 16.12.2020<br>16.12.2020<br>82265325 / N0023DYF<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    |        | 1.000,00  |