

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 1/12

PULJANKA D.D. U STEČAJU

ANTICOVA 5

52100 PULA

Početno stanje na dan 28.03.2022:

7.042.864,99 HRK

Ukupno na teret:

2.615.000,02 HRK

Ukupno u korist:

867.730,00 HRK

Završno stanje na dan 31.08.2022:

5.295.594,97 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
31.08.2022 31.08.2022	18555047	UGOVOR O DJELU za 08/2022 Davorka Krvopić HR1323600003117744163	HR6763315096047-22243-8 HR6940002-63315096047-130	500,00	
31.08.2022 31.08.2022	18555046	pl.PDV-a za 07/2022 DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	29.246,31	
31.08.2022 31.08.2022	18555044	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za 08/ DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688540-63315096047-22243	53,69	
31.08.2022 31.08.2022	18555042	DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU za 0 DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	HR99 HR682291-63315096047-22243	17,90	
31.08.2022 31.08.2022	18555041	DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 08/2022 D DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	HR99 HR688176-63315096047-22243	53,69	
31.08.2022 31.08.2022	18555040	POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 08/2022 Davorka POREZ I PRIREZ NA HR7210010051735912008	HR99 HR681945-63315096047-22243	144,33	
30.08.2022 30.08.2022	18550392	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 07/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-930 HR051228-33-1		5.601,38
24.08.2022 24.08.2022	18516977	pl.rn.286/01/1-2019 ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR99 HR052860-53-1		5.550,00
23.08.2022 23.08.2022	18502812	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠČANSKA 33 ostat FRIGOBOK D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00127-01-1		3.000,00
23.08.2022 23.08.2022	18500407	pl.računa 22902186 i 22261116 za 07/2022 VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAM HR6024020061500007530	HR99 HR00000430	583,21	
23.08.2022 23.08.2022	18500405	kom.nakn.i NUV za 08/2022 GRAD PULA-POLA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-50869	14.739,87	
23.08.2022 23.08.2022	18500404	pl.računa za 07/2022 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRU HR9823900011100017198	HR99 HR01090-31072022-48663	2.037,82	
23.08.2022 23.08.2022	18500402	pl.računa za 07/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-011248	65,72	
22.08.2022 22.08.2022	18499615	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC društvo s ograničenom odgo HR8424020061101008365	HR99 HR008-2022		52.053,98
22.08.2022 22.08.2022	18491600	plaćanje računa CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR051317-31-1		4.432,29
19.08.2022 19.08.2022	18488458	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR00130		20.369,25
19.08.2022	18487900	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA	HR00808-1056		11.686,20

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
19.08.2022		FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR051325-33-1		
17.08.2022 17.08.2022	18471112	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220171260 HR051449-22-1		1.000,00
16.08.2022 16.08.2022	18451771	ZD,OV-16179/07-,JB,PULA L LORENCIN HR2323900013213080710	HR99 HR0016179-07		259,00
11.08.2022 11.08.2022	18433253	plaćanje računa CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR051414-31-1		9.677,13
10.08.2022 10.08.2022	18425368	pl.rn.138/01/1-zak.04/2020 ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR99 HR051384-53-1		5.700,00
10.08.2022 10.08.2022	18422976	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA 146-01-1 ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001465-212-1		3.390,53
10.08.2022 10.08.2022	18422421	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-905 HR051171-33-1		9.852,19
08.08.2022 08.08.2022	18415551	zakupnina za 8.mj.2022. LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051384-211-1		3.767,25
08.08.2022 08.08.2022	18391848	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-22003589481 HR00400600862-22003589481	111,20	
04.08.2022 04.08.2022	18402320	plaćanje računa br. 137/01/1 ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001376-212-1		876,95
02.08.2022 02.08.2022	18397270	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR00119		14.150,64
01.08.2022 01.08.2022	18386154	Plaćanje po UF br.22-041968 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR002022		12.157,21
01.08.2022 01.08.2022	18384448	Predujem za pokriće troškova prodaje elektr FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET HR7123900011500090983	HR99 HR354311531-63315096047	2.800,00	
01.08.2022 01.08.2022	18384404	uplata predujma za pokriće troškova prodaje FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET HR7123900011500090983	HR99 HR354313933-63315096047	2.800,00	
01.08.2022 01.08.2022	18384387	pl.računa za 06/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-009689	327,62	
01.08.2022 01.08.2022	18382533	knjig.usluge KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
01.08.2022 01.08.2022	18384742	KOMUNALNO POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 FRIGOBX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00136-01-1		1.307,85
29.07.2022 29.07.2022	18377252	pl.pdv-a za 06/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	23.659,19	
27.07.2022 27.07.2022	18366904	PL.AĆANJE RAZLIKE "POVRĆE-PULA" OBRT ZA PROIZVODNJU I HR6424020061140201575	HR99 HR00177		5.000,00
25.07.2022 25.07.2022	18350844	zakupnina FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-761 HR051066-33-1		17.624,75
25.07.2022 25.07.2022	18348866	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 DIO FRIGOBX D.O.O.	HR99 HR00127-01-1		2.647,50

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 3/12

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
		HR8723600001101329626			
25.07.2022 25.07.2022	18347166	plaćanje računa VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR00104		8.502,30
21.07.2022 21.07.2022	18323967	ZD,OV-16179/07-JB,PULA L LORENCIN HR2323900013213080710	HR99 HR0016179-07		204,09
21.07.2022 21.07.2022	18323161	pl.računa za 04/2022 VODOVOD PULA D.O.O. HR8423600001500233741	HR99 HR0122135207-000430-80	647,70	
21.07.2022 21.07.2022	18323136	pl.računa za 06/2022 VODOVOD PULA d.o.o. HR6024020061500007530	HR99 HR0122218895-000430-83	2.237,82	
21.07.2022 21.07.2022	18323135	pl.računa za 06/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220620-4	26.331,06	
21.07.2022 21.07.2022	18323134	pl.računa za 06/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220620-6	5.716,19	
21.07.2022 21.07.2022	18323133	pl.računa za 07/2022 GRAD PULA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-49197	14.755,64	
21.07.2022 21.07.2022	18323132	pl.računa za 06/2022 SKDD - ZAGREB HR9823900011100017198	HR99 HR01090-30062022-41553	2.033,75	
20.07.2022 20.07.2022	18320528	KOMUNALNO POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00113-01-1		1.797,63
20.07.2022 20.07.2022	18318900	Uplata dugovanja po konto kartici ACQUA POOL D.O.O. HR7123600001101352903	HR99 HR99		64.130,39
19.07.2022 19.07.2022	18305954	PL.RN.117/01/1-03/20 ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR99 HR051171-53-1		612,50
19.07.2022 19.07.2022	18305947	PL.RN.266/01/1 ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR99 HR052666-53-1		892,66
19.07.2022 19.07.2022	18305943	PL.RN.236/01/1-10/18 ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR99 HR052364-53-1		1.181,73
19.07.2022 19.07.2022	18305872	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ZA "POVRĆE-PULA" OBRT ZA PROIZVODNJU I HR6424020061140201575	HR99 HR00177-1-1		5.000,00
18.07.2022 18.07.2022	18302127	plaćanje računa VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0082-88		19.774,09
18.07.2022 18.07.2022	18302063	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC društvo s ograničenom odgo HR8424020061101008365	HR99 HR002022		63.447,48
15.07.2022 15.07.2022	18287715	zakupnina za 07/2022 LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051201-211-1		3.765,00
14.07.2022 14.07.2022	18275771	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 OSTAT FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00102-01-1		2.000,00
13.07.2022 13.07.2022	18263816	Prodaja OSA - 020002; 020005 VALNA CUKON HR6523400093211099766	HR0524511-365-000747196091 HR051112-245-1		375,00
12.07.2022 12.07.2022	18260268	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 dio FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00102-01-1		1.000,00

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 4/12

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
11.07.2022 11.07.2022	18253516	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR001180-31-1		4.184,91
11.07.2022 11.07.2022	18253515	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR001236-31-1		9.671,35
11.07.2022 11.07.2022	18248825	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001287-212-1		3.388,50
11.07.2022 11.07.2022	18248824	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA troškovi ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001120-212-1		1.209,56
08.07.2022 08.07.2022	18247075	ZAKUPNINA ZA POSL.PROSTOR 05/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-607 HR00803-33-1		9.000,00
08.07.2022 08.07.2022	18247074	prefakturiranje troškova FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-733 HR05906-33-1		9.635,36
08.07.2022 08.07.2022	18245505	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 DIO FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR00102-01-1		2.655,00
08.07.2022 08.07.2022	18244607	PL,PO RAČUNU "POVRĆE-PULA" OBRT ZA PROIZVODNJU I HR6424020061140201575	HR99 HR05175-1		5.000,00
08.07.2022 08.07.2022	18220003	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00400600862-22003545395 HR00400600862-22003545395	248,30	
07.07.2022 07.07.2022	18239410	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220139723 HR051260-22-1		1.000,00
05.07.2022 05.07.2022	18231258	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0069		7.011,19
01.07.2022 01.07.2022	18207840	pl.računa KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
01.07.2022 01.07.2022	18207811	pl.računa za NUV 04-06/22 gosp.zgrada Barba GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5207240-0044431	4.139,10	
01.07.2022 01.07.2022	18207803	pl.računa za kom-nakn za 04-06/22 gosp.zgra GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5161975-0044431	3.153,60	
01.07.2022 01.07.2022	18207797	pl.NUV za neizr.građ.zem. 04-06/22 Barbari GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5207282-0044431	1.115,76	
01.07.2022 01.07.2022	18207793	pl.kom.nakn.za 04-06/22 neizr.građ.zem.Bar GRAD VODNJAN-DIGNANO HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5162017-0044431	535,56	
01.07.2022 01.07.2022	18207788	pl.PDV-a za 05/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	20.730,00	
01.07.2022 01.07.2022	18207041	pl.računa za 05/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-008064	232,39	
01.07.2022 01.07.2022	18206071	Pripis kamata u promet (pasiva)(88232) (185 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116	HR00100600867-182060714 HR00100600867-182060714		1.604,73
29.06.2022 29.06.2022	18196370	pl.vodnih usluga za 05/2022 VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAM HR6024020061500007530	HR99 HR0122177389-000430-82	1.511,56	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 5/12

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
28.06.2022 28.06.2022	18188712	zakupnina za 6/2022 LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR051082-211-1		3.110,25
28.06.2022 28.06.2022	18184891	komunalna naknada i NUV za 06/2022 GRAD PULA-POLA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-46766	14.735,63	
27.06.2022 27.06.2022	18179247	KOMUNALNO TRŠĆANSKA 33 FRIGOBEX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0094-01-1		1.612,60
27.06.2022 27.06.2022	18179244	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 OSTAT FRIGOBEX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0084-01-1		3.000,00
20.06.2022 20.06.2022	18125702	pl.računa za 05/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220521-8	4.836,29	
20.06.2022 20.06.2022	18125701	pl.računa za 05/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220520-0	222,40	
20.06.2022 20.06.2022	18125700	pl.računa za 05/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220520-8	20.989,37	
20.06.2022 20.06.2022	18125699	pl.mat.troška - poštarina Marina Zidarić HR8124070003212032733	HR99 HR99	132,00	
20.06.2022 20.06.2022	18125698	pl.računa za 05/2022 SKDD - ZAGREB HR9823900011100017198	HR99 HR01090-31052022-34512	2.033,54	
17.06.2022 17.06.2022	18125128	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 05/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-607 HR05809-33-1		8.648,13
17.06.2022 17.06.2022	18124689	pl.duga po opomeni 37/2022 VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAM HR6024020061500007530	HR99 HR00000430	431,53	
17.06.2022 17.06.2022	18122444	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0049-63		14.357,71
15.06.2022 15.06.2022	18113371	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220126079 HR051031-22-1		1.000,00
15.06.2022 15.06.2022	18113207	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR006-2022		52.091,98
13.06.2022 13.06.2022	18087003	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORARČN 101/01/1 ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR001015-212-1		3.393,00
10.06.2022 10.06.2022	18084992	PL. RAČUNA "POVRĆE-PULA" OBRT ZA PROIZVODNJU I HR6424020061140201575	HR99 HR00177-01-1		5.000,00
09.06.2022 09.06.2022	18080442	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0043		8.536,13
09.06.2022 09.06.2022	18076567	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 dio FRIGOBEX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0084-01-1		2.662,50
09.06.2022 09.06.2022	18075165	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR001058-31-1		9.684,19
08.06.2022 08.06.2022	18072906	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR00892-31-1		5.102,31

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 6/12

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
08.06.2022 08.06.2022	18045520	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR572488001101111116	HR00400600862-22003500537 HR00400600862-22003500537	92,80	
07.06.2022 07.06.2022	18066063	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR002022		10.716,99
07.06.2022 07.06.2022	18062444	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA komunalnoi ostali ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR00957-212-1		1.415,69
03.06.2022 03.06.2022	18056564	plaćnje računa VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0032-01-1		5.169,45
03.06.2022 03.06.2022	18055566	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE I KAMATA IZA POK. IRIS ŠETIĆ BRAVAR HR0324020063202019347	HR6763315096047-21364-0 HR6940002-63315096047-110	2.565,43	
03.06.2022 03.06.2022	18055565	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA LOVREČIĆ VESNA HR3524070003214458173	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.526,69	
03.06.2022 03.06.2022	18055564	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE I KAMATA BORIŠKA BAKAL HR3023600003220352785	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.405,49	
03.06.2022 03.06.2022	18055563	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE NEVENKA ANDRIĆ VUKŠIĆ HR0624070003210076623	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.589,72	
03.06.2022 03.06.2022	18055562	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA DURAS TANJA HR6724070003210062915	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.230,36	
03.06.2022 03.06.2022	18055561	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CEPUŠ LJUBA HR3723400093207767059	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.597,91	
03.06.2022 03.06.2022	18055560	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA DOBRIĆ BRANKA HR4823600003210864212	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.142,97	
03.06.2022 03.06.2022	18055559	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA KNEŽEVIĆ BORKA HR9824020063209779771	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.082,77	
03.06.2022 03.06.2022	18055558	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA BAN JASNA HR3524840083234483731	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.386,39	
03.06.2022 03.06.2022	18055557	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATE KLJUNIĆ SUZANA HR0723600003248236431	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.667,75	
03.06.2022 03.06.2022	18055556	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA PERUŠKO SANDRA HR7324070003215240667	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.660,49	
03.06.2022 03.06.2022	18055555	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA MLADENKA BOLJUNČIĆ HR6623600003218969014	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.926,16	
03.06.2022 03.06.2022	18055554	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA USTIĆ VESNA HR6524070003210174792	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	3.968,33	
03.06.2022 03.06.2022	18055553	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA BRGIĆ NATAŠA HR6023600003217241261	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.484,71	
03.06.2022 03.06.2022	18055552	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CRNKOVIĆ LJILJANA HR6824840083227295243	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.037,39	
03.06.2022 03.06.2022	18055551	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CELIGA ROBERTA HR2123900013500094143	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	2.455,95	

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
03.06.2022 03.06.2022	18055550	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA MIHOVILOVIĆ SONJA HR5024070003210086792	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	3.840,38	
03.06.2022 03.06.2022	18055549	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA KLIBA GLORIJA HR5523900013210500904	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.105,95	
03.06.2022 03.06.2022	18055548	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆE I KAMATA KOVAČ GORDANA HR3424020063202028198	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.616,59	
03.06.2022 03.06.2022	18055547	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA PERUŠKO ALENKA HR5824840083234210359	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	1.948,01	
03.06.2022 03.06.2022	18055546	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA CICERAN TEDI HR2824840083213401101	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	3.976,19	
03.06.2022 03.06.2022	18055545	porez i prirez na plaću iza pok.Nade Šetić, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7210010051735912008	HR99 HR681880-63315096047-21364	583,61	
03.06.2022 03.06.2022	18055544	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT IRIS ŠETIĆ BRAVAR HR0324020063202019347	HR99 HR99	482,63	
03.06.2022 03.06.2022	18055543	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT LOVREČIĆ VESNA HR3524070003214458173	HR99 HR99	524,13	
03.06.2022 03.06.2022	18055542	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT BORIŠKA BAKAL HR3023600003220352785	HR99 HR99	306,22	
03.06.2022 03.06.2022	18055541	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK NEVENKA ANDRIĆ VUKŠIĆ HR0624070003210076623	HR99 HR99	1.125,00	
03.06.2022 03.06.2022	18055540	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT DURAS TANJA HR6724070003210062915	HR99 HR99	482,63	
03.06.2022 03.06.2022	18055539	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT CEPUŠ LJUBA HR3723400093207767059	HR99 HR99	482,63	
03.06.2022 03.06.2022	18055538	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT DOBRIĆ BRANKA HR4823600003210864212	HR99 HR99	521,56	
03.06.2022 03.06.2022	18055537	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KNEŽEVIĆ BORKA HR9824020063209779771	HR99 HR99	518,27	
03.06.2022 03.06.2022	18055536	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT BAN JASNA HR3524840083234483731	HR99 HR99	521,56	
03.06.2022 03.06.2022	18055535	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KLJUNIĆ SUZANA HR0723600003248236431	HR99 HR99	521,56	
03.06.2022 03.06.2022	18055534	DJELOMIČNA DIOBA 30 PLAĆA I KAMATA VUKŠIĆ DANIJELA HR4423600003219298240	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-110	743,61	
03.06.2022 03.06.2022	18055533	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT PERUŠKO SANDRA HR7324070003215240667	HR99 HR99	1.055,36	
03.06.2022 03.06.2022	18055532	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK MLADENKA BOLJUNČIĆ HR6623600003218969014	HR99 HR99	1.125,00	
03.06.2022 03.06.2022	18055531	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK USTIĆ VESNA HR6524070003210174792	HR99 HR99	1.500,00	

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
03.06.2022 03.06.2022	18055530	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNOG TROŠKA I KAMA BRGIĆ NATAŠA HR6023600003217241261	HR99 HR99	321,75	
03.06.2022 03.06.2022	18055529	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNOG TROŠKA CRNKOVIĆ LJILJANA HR6824840083227295243	HR99 HR99	1.125,00	
03.06.2022 03.06.2022	18055528	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT CELIGA ROBERTA HR2123900013500094143	HR99 HR99	482,63	
03.06.2022 03.06.2022	18055527	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK MIHOVILOVIĆ SONJA HR5024070003210086792	HR99 HR99	843,75	
03.06.2022 03.06.2022	18055526	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KLIBA GLORIJA HR5523900013210500904	HR99 HR99	521,56	
03.06.2022 03.06.2022	18055525	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT KOVAČ GORDANA HR3424020063202028198	HR99 HR99	509,23	
03.06.2022 03.06.2022	18055524	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT PERUŠKO ALENKA HR5824840083234210359	HR99 HR99	1.073,92	
03.06.2022 03.06.2022	18055523	DJELOMIČNA DIOBA 30 PARNIČNI TROŠAK I KAMAT CICERAN TEDI HR2824840083213401101	HR99 HR99	2.254,86	
03.06.2022 03.06.2022	18055522	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA BAJLOVIĆ SANJA HR3624840083234334818	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	4.161,78	
03.06.2022 03.06.2022	18055521	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA PERŠIĆ ADELKA HR3024070003234226960	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	5.546,70	
03.06.2022 03.06.2022	18055520	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA URŠIĆ MANUELA HR3324840083237011393	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	5.390,81	
03.06.2022 03.06.2022	18055519	DJELOMIČNA DIOBA 30 -OTPREMNINA LANA GRGORINIĆ HR4724070003210164834	HR6763315096047-18045-0 HR6940002-63315096047-320	4.123,85	
03.06.2022 03.06.2022	18055518	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688761-63315096047-15021	411,15	
03.06.2022 03.06.2022	18055517	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688753-63315096047-18045	52.453,40	
03.06.2022 03.06.2022	18055516	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688729-63315096047	3.041,57	
03.06.2022 03.06.2022	18055515	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688702-63315096047	48.744,39	
03.06.2022 03.06.2022	18055514	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688630-63315096047-18045	15.441,47	
03.06.2022 03.06.2022	18055513	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688559-63315096047	15.227,74	
03.06.2022 03.06.2022	18055512	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688540-63315096047-17074	22.334,09	
03.06.2022 03.06.2022	18055511	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠEG ISPLATNOG REDA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688486-63315096047-18045	406.669,25	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 9/12

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
03.06.2022 03.06.2022	18055510	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR688400-63315096047	371.167,27	
03.06.2022 03.06.2022	18055509	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688176-63315096047-17046	623,24	
03.06.2022 03.06.2022	18055508	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688168-63315096047-18015	84.010,11	
03.06.2022 03.06.2022	18055507	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	HR99 HR688109-63315096047-9999	981.889,71	
03.06.2022 03.06.2022	18055506	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED DOPRINOS MIO II HR7610010051700036001	HR99 HR682283-63315096047-17212	36.191,86	
03.06.2022 03.06.2022	18055505	DJELOMIČNA DIOBA 30 I VIŠI ISPLATNI RED POREZ I PRIREZ HR7210010051735912008	HR99 HR681945-63315096047-17046	1.919,29	
01.06.2022 01.06.2022	18039778	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR002022		61.225,40
01.06.2022 01.06.2022	18039764	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-589 HR05710-33-1		12.842,01
01.06.2022 01.06.2022	18034335	pl.računa za knjig.usluge KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
31.05.2022 31.05.2022	18033385	pl.rsčuna za razdoblje 14.07-21-31.10.21 HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	HR99 HR012203306631-211020-2	74,08	
31.05.2022 31.05.2022	18033367	pl.računa za razdoblje 01.11.21-30.04.22.el HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	HR99 HR012203306631-220420-7	83,76	
31.05.2022 31.05.2022	18033352	pl.pdv-a za 04/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	27.332,54	
31.05.2022 31.05.2022	18032866	Zakupnina za 5.mj.2022. LORIS, VL. VEDRANA RADOLOVIĆ HR9324070001100243286	HR99 HR05787-211-1		3.114,38
25.05.2022 25.05.2022	18005647	pl.računa za 04/2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220420-1	21.250,02	
25.05.2022 25.05.2022	18005639	pl.računa za 04/2022 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220420-3	4.383,32	
25.05.2022 25.05.2022	18005634	pl.računa za 04/2022 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-006096	103,13	
23.05.2022 23.05.2022	17988542	PO RAČUNU ZA ZAKUP SKL. PROSTOR 02/2022 STUDIO JELENIĆ D.O.O. HR0523800061130007588	HR0053-26 HR05256-194-1		1.699,90
23.05.2022 23.05.2022	17985728	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA 85-01-1 ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR00850-212-1		3.397,50
23.05.2022 23.05.2022	17985727	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA 76-01-1 ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR00760-212-1		1.185,86
20.05.2022 20.05.2022	17974988	pl.kom.nakn.i NUV za 05/2022 GRAD PULA-POLA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-44005	14.726,76	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 10/12

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
16.05.2022 16.05.2022	17944152	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220096200 HR05833-22-1		1.000,00
16.05.2022 16.05.2022	17943258	KOMUNALNO TRŠĆANSKA 33 FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0075-01-91		1.516,59
13.05.2022 13.05.2022	17928516	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR00817-31-1		9.697,04
13.05.2022 13.05.2022	17928492	ostatak po računu ZAKUP FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0061-01-1		1.500,00
12.05.2022 12.05.2022	17922415	ZD,OV-16179/07-,JB,PULA PNOP Ovršenik: OIB 18542048714 HR5324070001024070003	HR99 HR0016179-07		859,99
10.05.2022 10.05.2022	17910297	pl.računa za 04/2022 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRU HR9823900011100017198	HR99 HR01090-30042022-27400	2.033,10	
10.05.2022 10.05.2022	17909038	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 DIO FRIGOBIX D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0061-01-1		1.500,00
10.05.2022 10.05.2022	17908354	PL. RNA - ZAKUP PP 01/22 STUDIO JELENIĆ D.O.O. HR0523800061130007588	HR0053-1 HR0527-194-1		2.509,80
09.05.2022 09.05.2022	17906432	ZAKUPNINA 04/2022 UO LORIS 0000000000 VEDRANA RADOLOVIĆ	HR99 HR05671-211-1		3.122,63
08.05.2022 08.05.2022	17878391	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-22003456090 HR00400600862-22003456090	104,50	
06.05.2022 06.05.2022	17896761	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 04/2022 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-455 HR05655-33-1		17.694,88
03.05.2022 03.05.2022	17883425	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-431 HR05515-33-1		13.523,44
03.05.2022 03.05.2022	17876812	Uplata razlike kupovnine za prodanu pokretn DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	13.872,48	
02.05.2022 02.05.2022	17871141	pl.knjig.usluga za 05/2022 KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
29.04.2022 29.04.2022	17862629	pl.PDV-a za 03/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	19.889,00	
29.04.2022 29.04.2022	17862618	pl.računa za GFI i JO za 2021. KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
29.04.2022 29.04.2022	17862615	pl.računa 22095430 VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAM HR6024020061500007530	HR99 HR0122095430-000430-82	579,50	
26.04.2022 26.04.2022	17843415	PREFAKT TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-249 HR05345-33-1		7.639,01
26.04.2022 26.04.2022	17838680	plaćanje racuna za teretno vozilo VOČKO VODNJAN D.O.O. HR4323400091111097692	HR99 HR99		19.000,00
25.04.2022 25.04.2022	17835019	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR00507-31-1		5.658,43

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 11/12

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
21.04.2022 21.04.2022	17810829	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠČANSKA 33 DIO P FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0061-01-1		2.677,50
19.04.2022 19.04.2022	17792988	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-249 HR05345-33-1		10.000,00
19.04.2022 19.04.2022	17792588	Plaćanje po specifikaciji 29998 STUDENAC D.O.O. HR7824070001100070508	HR99 HR002022		60.929,92
15.04.2022 15.04.2022	17779514	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0022		8.491,03
15.04.2022 15.04.2022	17775673	pl.rn za uslugu ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR001205-113 HR05582-53-1		612,50
15.04.2022 15.04.2022	17772151	pl.računa za 03/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301007104-220320-5	18.729,04	
15.04.2022 15.04.2022	17772150	pl.računa za 03/2022 HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	HR99 HR012301006997-220320-7	2.827,35	
15.04.2022 15.04.2022	17772149	kom.nakn.i NUV za 04/2022 GRAD PULA HR9523600001835900006	HR99 HR245770-93432-42342	14.730,42	
14.04.2022 14.04.2022	17768993	Plaćanje dobavljaču Zagrebačka banka d.d. HR8823600001000000013	HR00240-967010-220072408 HR05620-22-1		1.000,00
14.04.2022 14.04.2022	17768891	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 03/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-272 HR05469-33-1		17.694,88
14.04.2022 14.04.2022	17764271	placanje racuna CENTROUNION D.O.O. HR9623400091110252062	HR99 HR00647-31-1		9.722,73
13.04.2022 13.04.2022	17760654	PLAĆANJE ZAKUPA PROSTORA ZA 02/2022 VEDRANA RADOLOVIĆ ZA (U.O. LORIS) HR6223900010752106006	HR99 HR05477-211-1		3.122,63
13.04.2022 13.04.2022	17754619	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR00604-212-1		3.406,50
13.04.2022 13.04.2022	17754618	komunalno i voda ADISTRUM TRGOVAČKI OBRT, VL. ALEN B HR5323400091168006636	HR99 HR00566-212-1		772,81
12.04.2022 12.04.2022	17751346	KOMUNALNO TRŠČANSKA 33 FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0055-01-1		1.525,50
11.04.2022 11.04.2022	17746590	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ostatak po racunu FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0040-01-1		2.000,00
08.04.2022 08.04.2022	17711930	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00400600862-22003412310 HR00400600862-22003412310	105,90	
07.04.2022 07.04.2022	17729404	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠČANSKA 33 dio r FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0040-01-1		2.103,95
06.04.2022 06.04.2022	17725711	komunalno TRŠČANSKA 33 FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0031-01-1		1.573,55
05.04.2022 05.04.2022	17720658	NUV.ZA 01-03/22 NEIGR.GRAĐ.ZEM. BARBARIGA B GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5107962-0044431	1.115,76	

Naziv: PULJANKA D.D. U STEČAJU

IBAN: HR5824880011100135661

Datum: 05.09.2022

Broj stranica: 12/12

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
05.04.2022 05.04.2022	17720657	KOM.NAKN.ZA 01-03/22 NEIGR.GRAĐ.ZEM. BARBAR GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5062217-0044431	535,56	
05.04.2022 05.04.2022	17720656	PL.NUV ZA 01-03/22 GOSPODARSKA ZGRADA BARBA GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5107881-0044431	4.139,10	
05.04.2022 05.04.2022	17720655	KOM.NAKN.ZA 01-03/22 GOSP.ZGRADA BARBARIGA GRAD VODNJAN HR3223600001850200007	HR99 HR245770-5062136-0044431	3.153,60	
05.04.2022 05.04.2022	17720654	PL.RAČUNA ZA 03/2022 SKDD ZAGREB HR9823900011100017198	HR99 HR01090-31032022-20226	2.033,10	
05.04.2022 05.04.2022	17718236	PO RAČUNU - KOM. NAKN. I NUV 02/22 STUDIO JELENIĆ D.O.O. HR0523800061130007588	HR0053-36 HR05302-1941		368,73
05.04.2022 05.04.2022	17718235	PL. RNA - BR. 16 STUDIO JELENIĆ D.O.O. HR0523800061130007588	HR0053-10 HR05167-194-1		1.100,63
01.04.2022 01.04.2022	17702063	pl.računa KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. HR5923600001102534288	HR99 HR99	15.000,00	
01.04.2022 01.04.2022	17697528	pl.pdv-a za 02/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR681201-63315096047	25.641,25	
01.04.2022 01.04.2022	17700366	Pripis kamata u promet (pasiva)(84092) (177 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR572488001101111116	HR00100600867-177003660 HR00100600867-177003660		1.701,29
31.03.2022 31.03.2022	17696506	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33 FRIGOBOS D.O.O. HR8723600001101329626	HR99 HR0031-01-1		1.573,55
30.03.2022 30.03.2022	17692892	PLAĆANJE RAČUNA VOĆE PULA D.O.O. HR2623600001102680964	HR99 HR0010		6.179,44
30.03.2022 30.03.2022	17691735	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR 02/22 FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757	HR00808-121 HR05205-33-1		8.000,00
29.03.2022 29.03.2022	17683062	PL.RN.336,17 i 37 ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU HR7423400091100193461	HR001205-13-64 HR99		1.837,50
28.03.2022 28.03.2022	17678278	pl.računa 2950 PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	HR99 HR0022-9460-002950	114,43	
28.03.2022 28.03.2022	17678270	demontaža i prijevoz pokretnina Robna kuća WART METAL D.O.O. HR2723600001101440122	HR99 HR99	23.250,00	

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