

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB Banke: 02535697732

POSLOVNICA 275 KRALJA ZVONIMIRA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 49, VINKOVCI

Br.blagajne 10

Prometi

za Račun posebne namjene HR57 2340 0093 5108 3796 1 - KATA RAŠIĆ ZA STEČAJNA MASA IZA L I I PETROL J.D.O.O.ZA TRGOVIN

Vrsta prometa: Sve

Br. prometa: 69 prometa

Datum	Opis	Isplata	Uplata	Stanje
Stanje na dan 03.06.2019. 12:07:56:				0,00 HRK
Ukupno prometa za razdoblje 28.03.2018.-03.06.2019.:		283.888,48 HRK	283.888,48 HRK	
03.06.2019.	ISPLATA	0,19 HRK		0,00 HRK
03.06.2019.	NAPLATA DOSPJELE KAMATE - PASIVNA		0,19 HRK	0,19 HRK
03.06.2019.	NAKNADA ON-LINE BANKARSTVO [PBZ 365@NET]	2,25 HRK		0,00 HRK
03.06.2019.	PRIJENOS SREDSTAVA NA NOVOOTVREN RAČUN STEČAJNOG SUBJEKTA L&I PETROL J.D.O.O.	226.208,31 HRK		2,25 HRK
31.05.2019.	PRIPIS KAMATE		1,68 HRK	226.210,56 HRK
16.05.2019.	UPLATA 1. RATE PO SPORAZUMU O OTPLATI		49.475,72 HRK	226.208,88 HRK
09.05.2019.	PLAĆANJE KAMATE		1.619,61 HRK	176.733,16 HRK
03.05.2019.	1/1/1		20.043,57 HRK	175.113,55 HRK
30.04.2019.	PRIPIS KAMATE		1,25 HRK	155.069,98 HRK
26.04.2019.	PLAĆANJE DUGA		2.500,00 HRK	155.068,73 HRK
03.04.2019.	PLAĆANJE DUGA		5.000,00 HRK	152.568,73 HRK
31.03.2019.	PRIPIS KAMATE		1,25 HRK	147.568,73 HRK
28.02.2019.	PRIPIS KAMATE		1,13 HRK	147.567,48 HRK
31.01.2019.	PRIPIS KAMATE		1,24 HRK	147.566,35 HRK
18.01.2019.	PLAĆANJE DUGA		2.500,00 HRK	147.565,11 HRK
31.12.2018.	PRIPIS KAMATE		1,21 HRK	145.065,11 HRK
17.12.2018.	PLAĆANJE DUGA		3.472,38 HRK	145.063,90 HRK
14.12.2018.	PETROL ZA GORIVO		764,26 HRK	141.591,52 HRK
05.12.2018.	FINANCIJSKA NADOKNADA, HD 6633507		329,49 HRK	140.827,26 HRK
30.11.2018.	PRIPIS KAMATE		1,35 HRK	140.497,77 HRK
20.11.2018.	PLATNOPROMETNA NAKNADA	354,24 HRK		140.496,42 HRK
20.11.2018.	ISPLATA TRAŽBINE PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	421,46 HRK		140.850,66 HRK
20.11.2018.	MIROV.OS II STUP S POVEĆ TRAJANJEM VIŠEG ISPLATNOG REDA	1.222,42 HRK		141.272,12 HRK
20.11.2018.	MIROV.OSIGU. S POVEĆ TRAJANJEM VIŠEG ISPLATNOG REDA	2.633,92 HRK		142.494,54 HRK
20.11.2018.	MIROVISNKO OSIGURANJE-II STUP VIŠEG ISPLATNOG REDA	5.883,88 HRK		145.128,46 HRK
20.11.2018.	ISPLATA TRAŽBINE PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	8.690,63 HRK		151.012,34 HRK
20.11.2018.	ISPLATA TRAŽBINE PRVOG VIŠEG REDA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.511,34 HRK		159.702,97 HRK
20.11.2018.	ISPLATA TRAŽBINE PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	196,13 HRK		163.214,31 HRK
20.11.2018.	DIPR. ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA VIŠEG ISPLATNOG REDA	668,84 HRK		163.410,44 HRK
20.11.2018.	DOPR. ZA ZAPOS.			
20.11.2018.	UPLATA PDV-A ZA OBRAČUNKSO RAZDOBLJE 01.10.-31.10.2018	750,00 HRK		164.079,28 HRK
20.11.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 09/2016 1/4 PLAĆE IVAM LOVRIČIĆ	8.070,47 HRK		164.829,28 HRK
20.11.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 09/2016 3/4 PLAĆE PO ČL.212 ST.3 OZ IVAN LOVRIČIĆ	3.973,33 HRK		172.899,75 HRK
05.11.2018.	FINANCIJSKA NADOKNADA, HD 6565454		169,03 HRK	176.873,08 HRK

Datum	Opis	Isplata	Uplata	Stanje
31.10.2018.	PRIPIS KAMATE		1,63 HRK	176.704,05 HRK
26.10.2018.	PLATNOPROMETNA NAKNADA	72,37 HRK		176.702,42 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 GABRIJEL HENČ	699,83 HRK		176.774,79 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 1/4 PLAĆE IVAN LOVRINČEVIĆ	1.009,37 HRK		177.474,62 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 3/4 PLAĆE PO ČL.212 ST3 OZ IVAN LOVRIČIĆ	3.028,11 HRK		178.483,99 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 ANA POPOVIĆ	722,65 HRK		181.512,10 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016	722,65 HRK		182.234,75 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/20165 IZIDORA MANDIĆ	524,87 HRK		182.957,40 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 IVONA GRBAVAC	699,83 HRK		183.482,27 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆA ZA 10/2016 MARIJA BRANDIS	722,65 HRK		184.182,10 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 IVANA LOVREKOVIĆ	722,65 HRK		184.904,75 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 1/4 PLAĆE ZDRAVKA BALAŠKO	180,66 HRK		185.627,40 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 MIRKA BOGDANOVIĆ	722,65 HRK		185.808,06 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 IVANA ČORIĆ	451,66 HRK		186.530,71 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 3/4 PLAĆE PO ČL.212 ST.3 OZ ZDRAVKA BALAŠKO	541,99 HRK		186.982,37 HRK
26.10.2018.	PLATNOPROMETNA NAKNADA	132,66 HRK		187.524,36 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 POREZ NA DOHODAK	228,20 HRK		187.657,02 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 POREZ NA DOHODAK	228,20 HRK		187.885,22 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 POREZ NA DOHODAK	228,20 HRK		188.113,42 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016	827,24 HRK		188.341,62 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 POREZ NA DOHODAK	2.138,54 HRK		189.168,86 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 DOPRINOS NA PLAĆE	89,98 HRK		191.307,40 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZAPOSŁJAVANJE	306,03 HRK		191.397,38 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 DOPRINOSI IZ PLAĆE ZA MIO II STUP	840,58 HRK		191.703,41 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/2016 DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.700,04 HRK		192.543,99 HRK
26.10.2018.	OBRAČUN PLAĆE 10/2016 DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2.759,46 HRK		195.244,03 HRK
22.10.2018.	PONUĐA BROJ:3-2018		3.750,00 HRK	198.003,49 HRK
30.09.2018.	PRIPIS KAMATE		1,60 HRK	194.253,49 HRK
31.08.2018.	PRIPIS KAMATE		1,65 HRK	194.251,89 HRK
31.07.2018.	PRIPIS KAMATE		1,65 HRK	194.250,24 HRK
30.06.2018.	PRIPIS KAMATE		1,60 HRK	194.248,59 HRK
31.05.2018.	PRIPIS KAMATE		1,65 HRK	194.246,99 HRK
30.04.2018.	PRIPIS KAMATE		0,79 HRK	194.245,34 HRK
25.04.2018.	PL.DUGA L&I PETROL U STEČAJNU MASU		26.161,59 HRK	194.244,55 HRK
25.04.2018.	PLAĆANJE RAČUNA L I PETROL R. BR : 444/12/01		8.100,34 HRK	168.082,96 HRK
13.04.2018.	POVRAT SREDSTVA		159.982,62 HRK	159.982,62 HRK