

IZVADAK PROMETA Valuta: HRK za razdoblje od 11.4.2017. do 16.11.2022.

Partija: 1127001525

Ime i prezime/Tvrtka: DRAVA d.d. za proizv.,trgovinu i usluge
u stečaju

OIB: 75091025739

Opis računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 428.206,07

Konto: 800-10

Opis:

Žiro i tekući računi trgovačkih društava

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Oper/blag
145677214	STEČAJNA MASA IZA RIBNJACARSTVO DONJI MIHOLJAC D.O	25.1.2018.	25.1.2018.	0,00	10.310,14	10.310,14	ZG01/-165
145687348	Naplata naknade po računu PP00162845	25.1.2018.	25.1.2018.	50,00	0,00	10.260,14	
145687349	Naplata naknade po računu PP00162845	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.240,14	
145687350	Naplata naknade po računu PP00171747	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.220,14	
145687351	Naplata naknade po računu PP00180951	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.200,14	
145687352	Naplata naknade po računu PP00190547	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.180,14	
145687353	Naplata naknade po računu PP00200552	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.160,14	
145687354	Naplata naknade po računu PP00210887	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.140,14	
145687355	Naplata naknade po računu PP00221577	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.120,14	
145687356	Naplata naknade po računu PP00232058	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.100,14	
145687357	Naplata naknade po računu PP00242560	25.1.2018.	25.1.2018.	20,00	0,00	10.080,14	
145904143	Naplata naknade po računu PP00252870	31.1.2018.	31.1.2018.	20,00	0,00	10.060,14	
145904144	Naplata naknade po računu PP00252870	31.1.2018.	31.1.2018.	0,60	0,00	10.059,54	
145926373	A VISTA KAMATA	31.1.2018.	31.1.2018.	0,00	0,02	10.059,56	
146811972	Naplata naknade po računu PP00263197	28.2.2018.	28.2.2018.	20,00	0,00	10.039,56	
146837511	A VISTA KAMATA	28.2.2018.	28.2.2018.	0,00	0,08	10.039,64	
147786279	Naplata naknade po računu PP00273628	31.3.2018.	31.3.2018.	20,00	0,00	10.019,64	
147809594	A VISTA KAMATA	31.3.2018.	31.3.2018.	0,00	0,09	10.019,73	
148711307	Naplata naknade po računu PP00284182	30.4.2018.	30.4.2018.	20,00	0,00	9.999,73	
148734723	A VISTA KAMATA	30.4.2018.	30.4.2018.	0,00	0,08	9.999,81	
149674508	Naplata naknade po računu PP00294892	31.5.2018.	31.5.2018.	20,00	0,00	9.979,81	
149698828	A VISTA KAMATA	31.5.2018.	31.5.2018.	0,00	0,08	9.979,89	
150447843	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	26.6.2018.	26.6.2018.	185,00	0,00	9.794,89	ZG01/-165
150681001	A VISTA KAMATA	30.6.2018.	30.6.2018.	0,00	0,08	9.794,97	
151692592	A VISTA KAMATA	31.7.2018.	31.7.2018.	0,00	0,08	9.795,05	
152295460	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN	20.8.2018.	20.8.2018.	9.699,89	0,00	95,16	SG01/-94
152296110	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	20.8.2018.	20.8.2018.	95,00	0,00	0,16	SG01/-94
152711090	A VISTA KAMATA	31.8.2018.	31.8.2018.	0,00	0,05	0,21	
152828470	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN	4.9.2018.	4.9.2018.	0,21	0,00	0,00	ZG01/-165
166318365	FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O.	18.10.2019	18.10.2019.	0,00	329.573,50	329.573,50	ZM02/-171
166394938	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN	21.10.2019	21.10.2019.	2.969,83	0,00	326.603,67	ZM02/-171
166496010	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496010) - Naplata naknade po računu PP00305761	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.583,67	
166496011	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496011) - Naplata naknade po računu PP00316744	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.563,67	

166496012	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496012) - Naplata naknade po računu PP00327868	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.543,67	
166496013	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496013) - Naplata naknade po računu PP00339071	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.523,67	
166496014	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496014) - Naplata naknade po računu PP00350253	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.503,67	
166496015	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496015) - Naplata naknade po računu PP00361431	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.483,67	
166496016	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496016) - Naplata naknade po računu PP00372622	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.463,67	
166496017	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496017) - Naplata naknade po računu PP00383760	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.443,67	
166496018	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496018) - Naplata naknade po računu PP00394845	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.423,67	
166496019	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496019) - Naplata naknade po računu PP00406290	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.403,67	
166496020	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496020) - Naplata naknade po računu PP00417737	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.383,67	
166496021	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496021) - Naplata naknade po računu PP00429268	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.363,67	
166496022	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496022) - Naplata naknade po računu PP00440903	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.343,67	
166496023	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496023) - Naplata naknade po računu PP00452640	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.323,67	
166496024	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496024) - Naplata naknade po računu PP00464563	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.303,67	
166496025	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166496025) - Naplata naknade po računu PP00476465	24.10.2019	24.10.2019.	20,00	0,00	326.283,67	
166752939	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166752939) - Naplata naknade po računu PP00488370	31.10.2019	31.10.2019.	20,00	0,00	326.263,67	
166752940	P_3.3.1. Prijevi u HRK (166752940) - Naplata naknade po računu PP00488370	31.10.2019	31.10.2019.	0,60	0,00	326.263,07	
166785788	A VISTA KAMATA	31.10.2019	31.10.2019.	0,00	1,17	326.264,24	
167419912	JULKA BANDIĆ - obračun blagajne materijalni troškovi	20.11.2019	20.11.2019.	1.716,50	0,00	324.547,74	MK05/-52
167420388	PL.RN.16-17-1	20.11.2019	20.11.2019.	3.000,00	0,00	321.547,74	MK05/-52
167423464	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	20.11.2019	20.11.2019.	497,50	0,00	321.050,24	ZG01/-165
167423502	GLAS SLAVONIJE D.D.	20.11.2019	20.11.2019.	8.250,00	0,00	312.800,24	ZG01/-165
167423504	SREDIsNJE KLIRINsKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	20.11.2019	20.11.2019.	21.039,59	0,00	291.760,65	ZG01/-165
167423726	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RACUNOV DSTV	20.11.2019	20.11.2019.	31.000,00	0,00	260.760,65	ZG01/-165
167555998	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	26.11.2019	26.11.2019.	150,00	0,00	260.610,65	ZM02/-171
167756370	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (167756370) - Naplata naknade po računu PP00500421	30.11.2019	30.11.2019.	20,00	0,00	260.590,65	
167756371	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (167756371) - Naplata naknade po računu PP00500421	30.11.2019	30.11.2019.	8,29	0,00	260.582,36	
167756372	P_3.1.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (interni) (167756372) - Naplata naknade po računu PP00500421	30.11.2019	30.11.2019.	7,00	0,00	260.575,36	

167756373	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (167756373) - Naplata naknade po računu PP00500421	30.11.2019	30.11.2019.	28,00	0,00	260.547,36	
167756374	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (167756374) - Naplata naknade po računu PP00500421	30.11.2019	30.11.2019.	2,00	0,00	260.545,36	
167788806	A VISTA KAMATA	30.11.2019	30.11.2019.	0,00	2,51	260.547,87	
168836414	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (168836414) - Naplata naknade po računu PP00512625	31.12.2019	31.12.2019.	20,00	0,00	260.527,87	
168836415	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (168836415) - Naplata naknade po računu PP00512625	31.12.2019	31.12.2019.	1,00	0,00	260.526,87	
168871515	A VISTA KAMATA	31.12.2019	31.12.2019.	0,00	2,21	260.529,08	
169606570	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA	27.1.2020.	27.1.2020.	3.958,96	0,00	256.570,12	ZM02/-171
169606572	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA	27.1.2020.	27.1.2020.	33,15	0,00	256.536,97	ZM02/-171
169815263	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (169815263) - Naplata naknade po računu PP00525119	31.1.2020.	31.1.2020.	20,00	0,00	256.516,97	
169815264	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (169815264) - Naplata naknade po računu PP00525119	31.1.2020.	31.1.2020.	2,00	0,00	256.514,97	
169848621	A VISTA KAMATA	31.1.2020.	31.1.2020.	0,00	2,20	256.517,17	
170775095	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (170775095) - Naplata naknade po računu PP00537588	29.2.2020.	29.2.2020.	20,00	0,00	256.497,17	
170775096	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (170775096) - Naplata naknade po računu PP00537588	29.2.2020.	29.2.2020.	1,00	0,00	256.496,17	
170808978	A VISTA KAMATA	29.2.2020.	29.2.2020.	0,00	2,03	256.498,20	
170989368	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	5.3.2020.	5.3.2020.	240,00	0,00	256.258,20	ZM02/-186
170989564	GLAS SLAVONIJE D.D.	5.3.2020.	5.3.2020.	2.750,00	0,00	253.508,20	ZM02/-186
171639628	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (171639628) - Naplata naknade po računu PP00549985	31.3.2020.	31.3.2020.	20,00	0,00	253.488,20	
171639629	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (171639629) - Naplata naknade po računu PP00549985	31.3.2020.	31.3.2020.	23,00	0,00	253.465,20	
171639630	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (171639630) - Naplata naknade po računu PP00549985	31.3.2020.	31.3.2020.	2,00	0,00	253.463,20	
171673462	A VISTA KAMATA	31.3.2020.	31.3.2020.	0,00	2,15	253.465,35	
172380046	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (172380046) - Naplata naknade po računu PP00562266	30.4.2020.	30.4.2020.	20,00	0,00	253.445,35	
172380047	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (172380047) - Naplata naknade po računu PP00562266	30.4.2020.	30.4.2020.	1,00	0,00	253.444,35	
172413119	A VISTA KAMATA	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	2,08	253.446,43	
173224712	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (173224712) - Naplata naknade po računu PP00574470	31.5.2020.	31.5.2020.	20,00	0,00	253.426,43	
173224713	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (173224713) - Naplata naknade po računu PP00574470	31.5.2020.	31.5.2020.	1,00	0,00	253.425,43	
173257784	A VISTA KAMATA	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	2,15	253.427,58	
174183365	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (174183365) - Naplata naknade po računu PP00586648	30.6.2020.	30.6.2020.	20,00	0,00	253.407,58	
174183366	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (174183366) - Naplata naknade po računu PP00586648	30.6.2020.	30.6.2020.	1,00	0,00	253.406,58	
174218101	A VISTA KAMATA	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	2,08	253.408,66	
175206515	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (175206515) - Naplata naknade po računu PP00599110	31.7.2020.	31.7.2020.	20,00	0,00	253.388,66	

175206516	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (175206516) - Naplata naknade po računu PP00599110	31.7.2020.	31.7.2020.	1,00	0,00	253.387,66	
175242614	A VISTA KAMATA	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	2,15	253.389,81	
176177969	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (176177969) - Naplata naknade po računu PP00611936	31.8.2020.	31.8.2020.	20,00	0,00	253.369,81	
176177970	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (176177970) - Naplata naknade po računu PP00611936	31.8.2020.	31.8.2020.	1,00	0,00	253.368,81	
176214213	A VISTA KAMATA	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	2,15	253.370,96	
176859920	SREDIsNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	21.9.2020.	21.9.2020.	12.520,75	0,00	240.850,21	ZG01/-219
176860264	POREZ NA DOBIT	21.9.2020.	21.9.2020.	12.053,75	0,00	228.796,46	ZG01/-219
176860266	CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOORI	21.9.2020.	21.9.2020.	2.033,84	0,00	226.762,62	ZG01/-219
176860268	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.9.2020.	21.9.2020.	100,00	0,00	226.662,62	ZG01/-219
177205870	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (177205870) - Naplata naknade po računu PP00624924	30.9.2020.	30.9.2020.	20,00	0,00	226.642,62	
177205871	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (177205871) - Naplata naknade po računu PP00624924	30.9.2020.	30.9.2020.	46,00	0,00	226.596,62	
177205872	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (177205872) - Naplata naknade po računu PP00624924	30.9.2020.	30.9.2020.	2,00	0,00	226.594,62	
177242898	A VISTA KAMATA	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	2,01	226.596,63	
178201194	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (178201194) - Naplata naknade po računu PP00637899	31.10.2020	31.10.2020.	20,00	0,00	226.576,63	
178201195	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (178201195) - Naplata naknade po računu PP00637899	31.10.2020	31.10.2020.	1,00	0,00	226.575,63	
178239083	A VISTA KAMATA	31.10.2020	31.10.2020.	0,00	1,92	226.577,55	
178491781	GLAS SLAVONIJE D.D.	9.11.2020.	9.11.2020.	2.750,00	0,00	223.827,55	ZM02/-186
178492199	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	9.11.2020.	9.11.2020.	240,00	0,00	223.587,55	ZM02/-186
178492292	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RACUNOVODSTV	9.11.2020.	9.11.2020.	9.000,00	0,00	214.587,55	ZM02/-186
178492958	CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOORI	9.11.2020.	9.11.2020.	42,00	0,00	214.545,55	ZM02/-186
179156516	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (179156516) - Naplata naknade po računu PP00651020	30.11.2020	30.11.2020.	20,00	0,00	214.525,55	
179156517	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (179156517) - Naplata naknade po računu PP00651020	30.11.2020	30.11.2020.	46,00	0,00	214.479,55	
179156518	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (179156518) - Naplata naknade po računu PP00651020	30.11.2020	30.11.2020.	2,00	0,00	214.477,55	
179194373	A VISTA KAMATA	30.11.2020	30.11.2020.	0,00	1,79	214.479,34	
179541497	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	11.12.2020	11.12.2020.	240,00	0,00	214.239,34	ZM02/-186
180143733	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (180143733) - Naplata naknade po računu PP00664302	31.12.2020	31.12.2020.	20,00	0,00	214.219,34	
180143734	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (180143734) - Naplata naknade po računu PP00664302	31.12.2020	31.12.2020.	11,50	0,00	214.207,84	
180143735	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (180143735) - Naplata naknade po računu PP00664302	31.12.2020	31.12.2020.	2,00	0,00	214.205,84	
180181791	A VISTA KAMATA	31.12.2020	31.12.2020.	0,00	1,81	214.207,65	
180748194	MIRJANA BORIC - JAVNI BILJEZNIK MIJANA BORIC	21.1.2021.	21.1.2021.	240,00	0,00	213.967,65	ZM02/-186
181033695	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (181033695) - Naplata naknade po računu PP00677556	31.1.2021.	31.1.2021.	20,00	0,00	213.947,65	

181033696	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (181033696) - Naplata naknade po računu PP00677556	31.1.2021.	31.1.2021.	11,50	0,00	213.936,15	
181033697	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (181033697) - Naplata naknade po računu PP00677556	31.1.2021.	31.1.2021.	2,00	0,00	213.934,15	
181071458	A VISTA KAMATA	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	1,82	213.935,97	
181768773	FINANCIJSKA AGENCIJA	23.2.2021.	23.2.2021.	50,00	0,00	213.885,97	ZM02/-186
181769031	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIJANA BORIĆ	23.2.2021.	23.2.2021.	240,00	0,00	213.645,97	ZM02/-186
181964782	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (181964782) - Naplata naknade po računu PP00690521	28.2.2021.	28.2.2021.	20,00	0,00	213.625,97	
181964783	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (181964783) - Naplata naknade po računu PP00690521	28.2.2021.	28.2.2021.	23,00	0,00	213.602,97	
181964784	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (181964784) - Naplata naknade po računu PP00690521	28.2.2021.	28.2.2021.	2,00	0,00	213.600,97	
182003480	A VISTA KAMATA	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	1,64	213.602,61	
183018283	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (183018283) - Naplata naknade po računu PP00703589	31.3.2021.	31.3.2021.	20,00	0,00	213.582,61	
183018284	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (183018284) - Naplata naknade po računu PP00703589	31.3.2021.	31.3.2021.	1,00	0,00	213.581,61	
183058002	A VISTA KAMATA	31.3.2021.	31.3.2021.	0,00	1,81	213.583,42	
183986085	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (183986085) - Naplata naknade po računu PP00716704	30.4.2021.	30.4.2021.	20,00	0,00	213.563,42	
183986086	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (183986086) - Naplata naknade po računu PP00716704	30.4.2021.	30.4.2021.	1,00	0,00	213.562,42	
184026550	A VISTA KAMATA	30.4.2021.	30.4.2021.	0,00	1,76	213.564,18	
184986515	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (184986515) - Naplata naknade po računu PP00729895	31.5.2021.	31.5.2021.	30,00	0,00	213.534,18	
184986516	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (184986516) - Naplata naknade po računu PP00729895	31.5.2021.	31.5.2021.	1,00	0,00	213.533,18	
185027897	A VISTA KAMATA	31.5.2021.	31.5.2021.	0,00	1,81	213.534,99	
186038686	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (186038686) - Naplata naknade po računu PP00743284	30.6.2021.	30.6.2021.	30,00	0,00	213.504,99	
186038687	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (186038687) - Naplata naknade po računu PP00743284	30.6.2021.	30.6.2021.	1,00	0,00	213.503,99	
186081091	A VISTA KAMATA	30.6.2021.	30.6.2021.	0,00	1,76	213.505,75	
187150221	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (187150221) - Naplata naknade po računu PP00756857	31.7.2021.	31.7.2021.	30,00	0,00	213.475,75	
187150222	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (187150222) - Naplata naknade po računu PP00756857	31.7.2021.	31.7.2021.	1,00	0,00	213.474,75	
187192804	A VISTA KAMATA	31.7.2021.	31.7.2021.	0,00	1,81	213.476,56	
188289508	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (188289508) - Naplata naknade po računu PP00770554	31.8.2021.	31.8.2021.	30,00	0,00	213.446,56	
188289509	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (188289509) - Naplata naknade po računu PP00770554	31.8.2021.	31.8.2021.	1,00	0,00	213.445,56	
188333417	A VISTA KAMATA	31.8.2021.	31.8.2021.	0,00	1,81	213.447,37	
189403855	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189403855) - Naplata naknade po računu PP00784251	30.9.2021.	30.9.2021.	30,00	0,00	213.417,37	
189403856	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (189403856) - Naplata naknade po računu PP00784251	30.9.2021.	30.9.2021.	1,00	0,00	213.416,37	
189448316	A VISTA KAMATA	30.9.2021.	30.9.2021.	0,00	1,75	213.418,12	

189694813	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIJANA BORIĆ	7.10.2021.	7.10.2021.	240,00	0,00	213.178,12	ZM02/-186
189694994	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	7.10.2021.	7.10.2021.	14.120,67	0,00	199.057,45	ZM02/-186
189873799	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIJANA BORIĆ	13.10.2021	13.10.2021.	480,00	0,00	198.577,45	ZM02/-186
190314709	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIJANA BORIĆ	28.10.2021	28.10.2021.	240,00	0,00	198.337,45	ZM02/-219
190470613	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190470613) - Naplata naknade po računu PP00798090	31.10.2021	31.10.2021.	30,00	0,00	198.307,45	
190470614	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (190470614) - Naplata naknade po računu PP00798090	31.10.2021	31.10.2021.	46,00	0,00	198.261,45	
190470615	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (190470615) - Naplata naknade po računu PP00798090	31.10.2021	31.10.2021.	4,00	0,00	198.257,45	
190515663	A VISTA KAMATA	31.10.2021	31.10.2021.	0,00	1,72	198.259,17	
191589422	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191589422) - Naplata naknade po računu PP00812047	30.11.2021	30.11.2021.	30,00	0,00	198.229,17	
191589423	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (191589423) - Naplata naknade po računu PP00812047	30.11.2021	30.11.2021.	1,00	0,00	198.228,17	
191634351	A VISTA KAMATA	30.11.2021	30.11.2021.	0,00	1,63	198.229,80	
192606677	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIJANA BORIĆ	30.12.2021	30.12.2021.	480,00	0,00	197.749,80	ZG01/-219
192761737	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192761737) - Naplata naknade po računu PP00826222	31.12.2021	31.12.2021.	30,00	0,00	197.719,80	
192761738	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (192761738) - Naplata naknade po računu PP00826222	31.12.2021	31.12.2021.	11,50	0,00	197.708,30	
192761739	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (192761739) - Naplata naknade po računu PP00826222	31.12.2021	31.12.2021.	2,00	0,00	197.706,30	
192808313	A VISTA KAMATA	31.12.2021	31.12.2021.	0,00	1,68	197.707,98	
193072949	GORANA RADETIĆ	10.1.2022.	10.1.2022.	0,00	9.970,20	207.678,18	ZM02/-186
193151994	GORANA RADETIĆ	12.1.2022.	12.1.2022.	0,00	90.137,80	297.815,98	ZM02/-186
193795232	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193795232) - Naplata naknade po računu PP00840367	31.1.2022.	31.1.2022.	30,00	0,00	297.785,98	
193795233	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (193795233) - Naplata naknade po računu PP00840367	31.1.2022.	31.1.2022.	3,00	0,00	297.782,98	
193795234	P_3.3.1. Prijevi u HRK (193795234) - Naplata naknade po računu PP00840367	31.1.2022.	31.1.2022.	1,60	0,00	297.781,38	
193841444	A VISTA KAMATA	31.1.2022.	31.1.2022.	0,00	2,20	297.783,58	
194848251	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194848251) - Naplata naknade po računu PP00854493	28.2.2022.	28.2.2022.	30,00	0,00	297.753,58	
194848252	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (194848252) - Naplata naknade po računu PP00854493	28.2.2022.	28.2.2022.	1,00	0,00	297.752,58	
194894957	A VISTA KAMATA	28.2.2022.	28.2.2022.	0,00	2,28	297.754,86	
196034016	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196034016) - Naplata naknade po računu PP00868785	31.3.2022.	31.3.2022.	30,00	0,00	297.724,86	
196034017	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (196034017) - Naplata naknade po računu PP00868785	31.3.2022.	31.3.2022.	1,00	0,00	297.723,86	
196081350	A VISTA KAMATA	31.3.2022.	31.3.2022.	0,00	2,53	297.726,39	
197059154	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTV	29.4.2022.	29.4.2022.	4.000,00	0,00	293.726,39	ZM02/-186
197189712	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197189712) - Naplata naknade po računu PP00883210	30.4.2022.	30.4.2022.	30,00	0,00	293.696,39	

197189713	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (197189713) - Naplata naknade po računu PP00883210	30.4.2022.	30.4.2022.	11,50	0,00	293.684,89	
197189714	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (197189714) - Naplata naknade po računu PP00883210	30.4.2022.	30.4.2022.	2,00	0,00	293.682,89	
197238480	A VISTA KAMATA	30.4.2022.	30.4.2022.	0,00	2,45	293.685,34	
198456432	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198456432) - Naplata naknade po računu PP00897815	31.5.2022.	31.5.2022.	35,00	0,00	293.650,34	
198456433	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (198456433) - Naplata naknade po računu PP00897815	31.5.2022.	31.5.2022.	1,00	0,00	293.649,34	
198506570	A VISTA KAMATA	31.5.2022.	31.5.2022.	0,00	2,49	293.651,83	
198803836	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	7.6.2022.	7.6.2022.	9.062,11	0,00	284.589,72	ZM02/-186
199742457	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199742457) - Naplata naknade po računu PP00912714	30.6.2022.	30.6.2022.	35,00	0,00	284.554,72	
199742458	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (199742458) - Naplata naknade po računu PP00912714	30.6.2022.	30.6.2022.	13,50	0,00	284.541,22	
199742459	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (199742459) - Naplata naknade po računu PP00912714	30.6.2022.	30.6.2022.	2,00	0,00	284.539,22	
199793360	A VISTA KAMATA	30.6.2022.	30.6.2022.	0,00	2,35	284.541,57	
201057198	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201057198) - Naplata naknade po računu PP00927664	31.7.2022.	31.7.2022.	35,00	0,00	284.506,57	
201057199	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (201057199) - Naplata naknade po računu PP00927664	31.7.2022.	31.7.2022.	1,00	0,00	284.505,57	
201108721	A VISTA KAMATA	31.7.2022.	31.7.2022.	0,00	2,42	284.507,99	
202419207	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202419207) - Naplata naknade po računu PP00946109	31.8.2022.	31.8.2022.	35,00	0,00	284.472,99	
202419208	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (202419208) - Naplata naknade po računu PP00946109	31.8.2022.	31.8.2022.	1,00	0,00	284.471,99	
202471152	A VISTA KAMATA	31.8.2022.	31.8.2022.	0,00	2,42	284.474,41	
203385749	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	23.9.2022.	23.9.2022.	4.975,72	0,00	279.498,69	ZM02/-186
203715355	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203715355) - Naplata naknade po računu PP00961204	30.9.2022.	30.9.2022.	35,00	0,00	279.463,69	
203715356	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (203715356) - Naplata naknade po računu PP00961204	30.9.2022.	30.9.2022.	13,50	0,00	279.450,19	
203715357	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (203715357) - Naplata naknade po računu PP00961204	30.9.2022.	30.9.2022.	2,00	0,00	279.448,19	
203767570	A VISTA KAMATA	30.9.2022.	30.9.2022.	0,00	2,33	279.450,52	
204418622	MIRJANA BORIĆ BORIĆ MIRJANA,JAVNI BLJEŽNIK	17.10.2022	17.10.2022.	240,00	0,00	279.210,52	ZM02/-186
204418624	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOV DSTV	17.10.2022	17.10.2022.	9.000,00	0,00	270.210,52	ZM02/-186
204774123	EKO-BRIJEST D.O.O.	27.10.2022	27.10.2022.	0,00	9.720,00	279.930,52	ZM02/-186
204774124	EKO-BRIJEST D.O.O.	27.10.2022	27.10.2022.	0,00	6.084,00	286.014,52	ZM02/-186
205006449	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205006449) - Naplata naknade po računu PP00976366	31.10.2022	31.10.2022.	35,00	0,00	285.979,52	
205006450	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (205006450) - Naplata naknade po računu PP00976366	31.10.2022	31.10.2022.	27,00	0,00	285.952,52	
205006451	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (205006451) - Naplata naknade po računu PP00976366	31.10.2022	31.10.2022.	3,00	0,00	285.949,52	
205006452	P_3.3.1. Priljevi u HRK (205006452) - Naplata naknade po računu PP00976366	31.10.2022	31.10.2022.	1,80	0,00	285.947,72	

205058975 A VISTA KAMATA	31.10.2022	31.10.2022.	0,00	2,35	285.950,07	
205675662 EKO-BRIJEST D.O.O.	16.11.2022	16.11.2022.	0,00	87.490,00	373.440,07	ZM02/-186
205675663 EKO-BRIJEST D.O.O.	16.11.2022	16.11.2022.	0,00	54.766,00	428.206,07	ZM02/-186
Ukupno:			169.921,36	598.127,43	428.206,07	