

Interni MB: 267894
Naziv: GRADEM-LUMAR D.O.O.
Broj računa: 1101699124
Valuta:
Tip: A
Datum valute od/do: 01.05.2024 22.10.2025
Iznos od/do:

Dat. valute	Dat. knjiženja	C/D	Valuta	Iznos	Saldo	Vr. prometa	Opis plaćanja	Br. transakcije	Primatelj/platitelj
02.05.2024	02.05.2024	D	978	6,00	41,30	Naknada za vođenje računa	ODRŽAVANJE RAČUNA 4/2024	8834093278003	
02.05.2024	02.05.2024	D	978	3,00	38,30	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 4/2024	8834135193003	
02.05.2024	02.05.2024	D	978	1,33	36,97	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 4/2024	8834135201003	
02.05.2024	02.05.2024	D	978	5,00	31,97	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 4/2024	8834135227003	
02.05.2024	02.05.2024	D	978	0,42	31,55	Naknada za izvod	NAKNADA ZA IZVOD 4/2024	8834280232003	
02.05.2024	02.05.2024	C	978	20,00	51,55	EURO NKS priljev	PRIJENOS SREDSTAVA	P012400006183104	GRADEM-LUMAR D.O.O. ČIRILOMETODSKA 19/C SAMOBOR
02.05.2024	02.05.2024	D	978	0,15	51,40	Naknada - EURO NKS priljev	PRIJENOS SREDSTAVA	P012400006183104	GRADEM-LUMAR D.O.O. ČIRILOMETODSKA 19/C SAMOBOR
02.05.2024	02.05.2024	D	978	32,16	19,24	EURO NKS plaćanje	pristoba 02-2024	O402400013386423	HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB
02.05.2024	02.05.2024	D	978	0,40	18,84	Naknada - EURO NKS plaćanje	pristoba 02-2024	O402400013386423	HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB
02.05.2024	02.05.2024	D	978	14,26	4,58	EURO NKS plaćanje	m 01272160-2 MJESEC	O402400013386428	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB
02.05.2024	02.05.2024	D	978	0,40	4,18	Naknada - EURO NKS plaćanje	m 01272160-2 MJESEC	O402400013386428	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB
03.05.2024	03.05.2024	C	978	2.930,21	2.934,39	EURO NKS priljev	Račun 5511/V/1/24	P012400006303037	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. AUGUSTA CESARCA 3 ĐAKOVO
03.05.2024	03.05.2024	D	978	0,15	2.934,24	Naknada - EURO NKS priljev	Račun 5511/V/1/24	P012400006303037	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. AUGUSTA CESARCA 3 ĐAKOVO
03.05.2024	03.05.2024	C	978	187,50	3.121,74	EURO NKS priljev	Račun 448/U/1/24	P012400006303043	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. AUGUSTA CESARCA 3 ĐAKOVO
03.05.2024	03.05.2024	D	978	0,15	3.121,59	Naknada - EURO NKS priljev	Račun 448/U/1/24	P012400006303043	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. AUGUSTA CESARCA 3 ĐAKOVO
03.05.2024	03.05.2024	D	978	2.930,21	191,38	EURO NKS plaćanje	POVRAT RN 5511-2024 PL AVANS RN 110-	O402400013560398	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. AUGUSTA CESARCA 3 ĐAKOVO
03.05.2024	03.05.2024	D	978	0,40	190,98	Naknada - EURO NKS plaćanje	POVRAT RN 5511-2024 PL AVANS RN 110-	O402400013560398	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. AUGUSTA CESARCA 3 ĐAKOVO
03.05.2024	03.05.2024	D	978	129,45	61,53	EURO NKS plaćanje	visa business 04/2024	O402400013564797	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB
03.05.2024	03.05.2024	D	978	0,40	61,13	Naknada - EURO NKS plaćanje	visa business 04/2024	O402400013564797	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB
07.05.2024	07.05.2024	C	978	1.650,00	1.711,13	Plaćanje unutar RBA	pozmjica	O012400013881647	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJNOVIĆA 114 20000 DUBROVNIK
07.05.2024	07.05.2024	D	978	1.680,00	31,13	EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91	O402400013883501	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
07.05.2024	07.05.2024	D	978	0,40	30,73	Naknada - EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91	O402400013883501	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
08.05.2024	08.05.2024	C	978	250,00	280,73	Plaćanje unutar RBA	pozmjica	O012400014060806	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJNOVIĆA 114 20000 DUBROVNIK
08.05.2024	08.05.2024	D	978	64,93	215,80	EURO NKS plaćanje	Obrračun plina za 2403	O402400014071091	GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb
08.05.2024	08.05.2024	D	978	0,40	215,40	Naknada - EURO NKS plaćanje	Obrračun plina za 2403	O402400014071091	GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb
08.05.2024	08.05.2024	D	978	38,59	176,81	EURO NKS plaćanje	Obrračun plina za 2403	O402400014071312	GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb
08.05.2024	08.05.2024	D	978	0,40	176,41	Naknada - EURO NKS plaćanje	Obrračun plina za 2403	O402400014071312	GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb
08.05.2024	08.05.2024	D	978	24,33	152,08	EURO NKS plaćanje	Mjesecna novcana obveza za 04.2024	O402400014071503	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
08.05.2024	08.05.2024	D	978	0,40	151,68	Naknada - EURO NKS plaćanje	Mjesecna novcana obveza za 04.2024	O402400014071503	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
08.05.2024	08.05.2024	D	978	34,99	116,69	EURO NKS plaćanje	AKONTACIJA 04/2024	O402400014071642	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
08.05.2024	08.05.2024	D	978	40	76,69	Naknada - EURO NKS plaćanje	AKONTACIJA 04/2024	O402400014071642	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
08.05.2024	08.05.2024	D	978	115,41	0,88	EURO NKS plaćanje	RN 168218-2357495	O402400014071647	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB
08.05.2024	08.05.2024	D	978	0,40	0,48	Naknada - EURO NKS plaćanje	RN 168218-2357495	O402400014071647	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB
08.05.2024	08.05.2024	C	978	145,75	146,23	Plaćanje unutar RBA	ponuda	O012400014078772	PATRIK-TERM D.O.O. STANKOVO 30 10450 STANKOVO
08.05.2024	08.05.2024	D	978	145,00	1,23	EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91	O402400014081489	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
08.05.2024	08.05.2024	D	978	0,40	0,83	Naknada - EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91	O402400014081489	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
10.05.2024	10.05.2024	C	978	335,00	335,83	Plaćanje unutar RBA	pozmjica	O012400014372051	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJNOVIĆA 114 20000 DUBROVNIK
10.05.2024	10.05.2024	D	978	331,70	4,13	EURO NKS plaćanje	RAČUN ZA 03/2024	O402400014379974	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB
10.05.2024	10.05.2024	D	978	0,40	3,73	Naknada - EURO NKS plaćanje	RAČUN ZA 03/2024	O402400014379974	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB
14.05.2024	14.05.2024	C	978	697,70	701,43	EURO NKS priljev	PL RAČUNA	P012400006916951	GRADENJE PETRINJA D.O.O. STJEPANA RADICA 35 PETRINJA
14.05.2024	14.05.2024	D	978	0,15	701,28	Naknada - EURO NKS priljev	PL RAČUNA	P012400006916951	GRADENJE PETRINJA D.O.O. STJEPANA RADICA 35 PETRINJA
15.05.2024	15.05.2024	C	978	90,00	791,28	Plaćanje unutar RBA	pozmjica	O012400014989629	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
15.05.2024	15.05.2024	D	978	790,00	1,28	EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91	O402400014971213	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
15.05.2024	15.05.2024	D	978	0,40	0,88	Naknada - EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91	O402400014971213	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
02.06.2024	02.06.2024	D	978	0,88	0,00	Naknada za vođenje računa	ODRŽAVANJE RAČUNA 5/2024	8928347040003	
05.06.2024	05.06.2024	C	978	4.862,10	4.862,10	Plaćanje unutar RBA	ponuda 02-2650-2024	O012400017192943	TONI PAVLIČIĆ, TONI-GALE, VL. TONI PAVLIČIĆ GALDOVAČKA 234 44000 SISAK
05.06.2024	05.06.2024	D	978	5,12	4.856,98	Naknada po računu	ODRŽAVANJE RAČUNA 5/2024	8941259710003	
05.06.2024	05.06.2024	D	978	3,00	4.853,98	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 5/2024	8941259715003	
05.06.2024	05.06.2024	D	978	1,33	4.852,65	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 5/2024	8941259721003	
05.06.2024	05.06.2024	D	978	5,00	4.847,65	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 5/2024	8941259726003	
05.06.2024	05.06.2024	D	978	0,44	4.847,21	Naknada za izvješća po rn.	NAKNADA ZA IZVOD 5/2024	8941259733003	
05.06.2024	05.06.2024	D	978	3.921,81	1.025,40	Plaćanje unutar RBA	povrat više uplaćeno po ponudi 2650dido pl 25.04-2643	O012400017233980	TONI PAVLIČIĆ, TONI-GALE, VL. TONI PAVLIČIĆ GALDOVAČKA 234 44000 SISAK
05.06.2024	05.06.2024	D	978	0,40	1.025,00	Naknada - plaćanje unutar RBA	povrat više uplaćeno po ponudi 2650dido pl 25.04-2643	O012400017233980	TONI PAVLIČIĆ, TONI-GALE, VL. TONI PAVLIČIĆ GALDOVAČKA 234 44000 SISAK
05.06.2024	05.06.2024	D	978	1.020,00	5,00	EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91, razlika pon 380	O402400017233984	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
05.06.2024	05.06.2024	D	978	0,40	4,60	Naknada - EURO NKS plaćanje	plaćanje RN 122-01-91, razlika pon 380	O402400017233984	K4 METAL d.o.o. Opatovačka ulica 1 Zagreb
06.06.2024	06.06.2024	C	978	11.483,74	11.488,34	Plaćanje unutar RBA	POVRAT SREDSTAVA VEZA UG 145512	O012400017332475	PORSCH LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 21 10000 ZAGREB
06.06.2024	06.06.2024	D	978	7.798,50	3.689,84	Uplata poslodavca	uplata pozmjice	O012400017338198	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJDOVIĆA 114, DUBROVNIK SAMOBOR
06.06.2024	06.06.2024	D	978	0,40	3.689,44	Naknada - plaćanje unutar RBA	povrat pozmjice	O012400017338198	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJDOVIĆA 114, DUBROVNIK SAMOBOR
06.06.2024	06.06.2024	D	978	1.400,00	2.289,44	Uplata poslodavca	otpreminna odlazak u mirovinu	O012400017338202	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJDOVIĆA 114, DUBROVNIK SAMOBOR
06.06.2024	06.06.2024	D	978	0,40	2.289,04	Naknada - plaćanje unutar RBA	otpreminna odlazak u mirovinu	O012400017338202	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJDOVIĆA 114, DUBROVNIK SAMOBOR
06.06.2024	06.06.2024	D	978	2.200,00	89,04	Uplata poslodavca	uplata pozmjice	O012400017338206	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJDOVIĆA 114, DUBROVNIK SAMOBOR
06.06.2024	06.06.2024	D	978	0,40	88,64	Naknada - plaćanje unutar RBA	uplata po računu 823/1/6	O012400017338206	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJDOVIĆA 114, DUBROVNIK SAMOBOR
06.06.2024	06.06.2024	D	978	57,00	31,64	EURO NKS plaćanje	uplata po računu 823/1/6	O402400017339308	PROMET AROMA D.O.O. 2. ZAGORSKA 3 ZAGREB
06.06.2024	06.06.2024	D	978	0,40	31,24	Naknada - EURO NKS plaćanje	uplata po računu 823/1/6	O402400017339308	PROMET AROMA D.O.O. 2. ZAGORSKA 3 ZAGREB
06.06.2024	06.06.2024	D	978	26,52	2,72	EURO NKS plaćanje	račun 0324-0190481, 0424-0272761	O402400017339312	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB
06.06.2024	06.06.2024	D	978	0,40	2,32	Naknada - EURO NKS plaćanje	račun 0324-0190481, 0424-0272761	O402400017339312	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	1.170,00	1.172,32	Plaćanje unutar RBA	pozmjica	O012400017467368	VIDAČIĆ MIROSLAV IVA VOJNOVIĆA 114 20000 DUBROVNIK
07.06.2024	07.06.2024	D	978	343,13	829,19	EURO NKS plaćanje	računi 163509-555366	O402400017476958	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	828,79	Naknada - EURO NKS plaćanje	računi 163509-555366	O402400017476958	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	329,32	499,47	EURO NKS plaćanje	pl računa 04/2024	O402400017476961	HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	499,07	Naknada - EURO NKS plaćanje	pl računa 04/2024	O402400017476961	HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	200,12	298,95	EURO NKS plaćanje	m 1754850-7869976	O402400017479516	KOMUNALAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI UI. 151. Samoborske brigade HV 2 SAMOBOR
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	298,55	Naknada - EURO NKS plaćanje	m 1754850-7869976	O402400017479516	KOMUNALAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI UI. 151. Samoborske brigade HV 2 SAMOBOR
07.06.2024	07.06.2024	D	978	34,72	263,83	EURO NKS plaćanje	AKONTACIJA 05/2024	O402400017479519	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	263,43	Naknada - EURO NKS plaćanje	AKONTACIJA 05/2024	O402400017479519	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	24,10	239,33	EURO NKS plaćanje	Mjesecna novcana obveza za 05/2024	O402400017479522	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	238,93	Naknada - EURO NKS plaćanje	Mjesecna novcana obveza za 05/2024	O402400017479522	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELE ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	169,50	69,43	EURO NKS plaćanje	plaćanje računa 1647	O402400017479525	HARDSOFT J.D.O.O. Ulica Ljudevita Gaja 62 Samobor
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	69,03	Naknada - EURO NKS plaćanje	plaćanje računa 1647	O402400017479525	HARDSOFT J.D.O.O. Ulica Ljudevita Gaja 62 Samobor
07.06.2024	07.06.2024	D	978	57,00	12,03	EURO NKS plaćanje	uplata po računu 1285/1/6	O402400017517375	PROMET AROMA D.O.O. 2. ZAGORSKA 3 ZAGREB
07.06.2024	07.06.2024	D	978	0,40	11,63	Naknada - EURO NKS plaćanje	uplata po računu 1285/1/6	O402400017517375	PROMET AROMA D.O.O. 2. ZAGORSKA 3 ZAGREB
12.06.2024	12.06.2024	D	978	11,63	0,00	Ovrha OV-1716/21	OV-1716/21	8956587488003	
12.06.2024	12.06.2024	C	978	11,63	11,63	FINA ovrhe (ukld. zabrane rasp)	FINA ovrhe (ukld. zabrane rasp)	0156239506003	