

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK
HR2824020061100892585

Promet po računu

Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
30.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pl.pdv za 11-2020	-4.429,80	-	908.136,97
24.12.2020.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.11-2020	-1.250,00	-	912.566,77
22.12.2020.	JAVNI BILJEŽNIK LANA MIHINJAČ	povrat više upl.sred. rn.1604/VP/1,	-	10,00	913.816,77
22.12.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-087 488 za 11/2020 1.dio	-10.000,00	-	913.806,77
22.12.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 11-2020	-392,61	-	923.806,77
22.12.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 11/2020 rač. 2020-01- 175859 i dug 0.63	-472,44	-	924.199,38
22.12.2020.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-3561526 za 11-2020	-42,47	-	924.671,82
22.12.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 11/2020 rač. 2020-01- 175872	-6.035,53	-	924.714,29
21.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	plin i struja 11/20	-	17.570,04	930.749,82
21.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća 11/20	-	46,14	913.179,78
21.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 11/20	-	458,02	913.133,64
21.12.2020.	LANA MIHINJAČ - JAVNI BILJEŽNIK LANA MIH	Plaćanje rač.za potvrdu ovršnosti	-100,00	-	912.675,62
21.12.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - Agro-stoč arstvo doo u stečaju	-5.000,00	-	912.775,62
16.12.2020.	VETERINARSKA STANICA D.D.VARAŽDIN	POKRETNINE PREMA PREDUGOVORU OD 15.12.2020.GODIN	-	351.250,00	917.775,62
16.12.2020.	VETERINARSKA STANICA D.D.VARAŽDIN	NEKRETNINE PREMA PREDUGOVORU OD 15.12.2020.GODIN	-	85.000,00	566.525,62
15.12.2020.	HT D.D.	PLACANJE PARNICNOG TROSKA	-	100,00	481.525,62
14.12.2020.	Naplata naknade platnog prometa		-113,62	-	481.425,62
07.12.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-062 727 za 08-2020 2.dio/2	-9.840,99	-	481.539,24
07.12.2020.	IVANA IVANČIĆ	račun 62/s/20 za agromeso	-	10.886,04	491.380,23
04.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	zakup 11/2020	-	7.500,00	480.494,19
04.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	zakup 10/2020	-	7.500,00	472.994,19
03.12.2020.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-322318 za 10-2020	-34,52	-	465.494,19
03.12.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 10-2020	-25,56	-	465.528,71
03.12.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-079 328 za 10-2020 1.dio	-13.000,00	-	465.554,27
03.12.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 10/2020 rač. 2020-01- 139357	-10.477,04	-	478.554,27
02.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	struja i plin 10/2020	-	24.857,56	489.031,31
02.12.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	zakup 09/2020,	-	7.500,00	464.173,75
01.12.2020.	OPG REŠETAR IGOR	IGOR REŠETAR B.4 PREPUMPNA CRPKA ZA IZGNOJAVANJE	-	3.700,00	456.673,75
30.11.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća 10/2020	-	38,19	452.973,75
30.11.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 10/2020	-	28,20	452.935,56
26.11.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	Uplata premija po polici 0416210236 15	-734,00	-	452.907,36
26.11.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 08-2020	-24,86	-	453.641,36
26.11.2020.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.10-2020	-1.250,00	-	453.666,22
26.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pl.pdv za 10-2020	-7.898,11	-	454.916,22
19.11.2020.	BOŽENA IVANČIĆ	uplata za zakup poljoprivrednog zem llista	-	1.865,00	462.814,33
14.11.2020.	Naplata naknade platnog prometa		-123,40	-	460.949,33
09.11.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-055 417 za 07-2020 2.dio	-9.885,94	-	461.072,73
09.11.2020.	ELEKTRIČNA ENERGIJA 07/20 PRFAKTU		-	10.935,78	470.958,67
04.11.2020.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 04-06/2020	-3.815,76	-	460.022,89
04.11.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-069 954 za 09-2020 1.dio	-10.575,55	-	463.838,65
04.11.2020.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 07-09/20 (dio 1/2)	-1.907,88	-	474.414,20
04.11.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 09/2020 rač. 2020-01- 138975	-4.220,65	-	476.322,08
04.11.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 09-2020	-25,25	-	480.542,73
04.11.2020.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-289202 za 09-2020	-42,47	-	480.567,98
30.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	zakup 08/2020	-	7.500,00	480.610,45
30.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	komunalna vodna 07-09/20	-	2.384,85	473.110,45
30.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	komunalna i vodna 04-06/2020	-	4.769,70	470.725,60
30.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 09/20	-	27,89	465.955,90
30.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	struja	-	15.919,26	465.928,01
30.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća	-	46,14	450.008,75
29.10.2020.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-256160 za kolovoz 2020	-42,47	-	449.962,61
29.10.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	Uplata premija po polici 0416210236 15	-734,00	-	450.005,08
29.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pl.pdv za 09-2020	-1.904,70	-	450.739,08
29.10.2020.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.09-2020	-1.250,00	-	452.643,78
22.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	zakup 07/2020	-	7.500,00	453.893,78
14.10.2020.	Naplata naknade platnog prometa		-117,76	-	446.393,78
13.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	najam poslovnog prostora 06/20	-	7.500,00	446.511,54
09.10.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 05-2020	-24,86	-	439.011,54
09.10.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-046 167 za 06-2020 2.dio	-9.876,99	-	439.036,40
09.10.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 08/2020 rač. 2020-01- 106397	-105,64	-	448.913,39
09.10.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-062 727 za 08-2020 1.dio	-9.840,99	-	449.019,03
08.10.2020.	MARKO IVANČIĆ	struja 06/20 prefakturirano za agromeso	-	10.925,88	458.860,02
08.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 08/2020	-	27,50	447.934,14
08.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća 08/2020	-	46,14	447.906,64
08.10.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	struja i plin 08/2020	-	10.991,68	447.860,50
08.10.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici		-	1,11	436.868,82
05.10.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	Uplata premija po polici 991016268/2 0	-734,00	-	436.867,71
01.10.2020.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.08-2020	-1.250,00	-	437.601,71
30.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pl.pdv za 08-2020	-4.355,98	-	438.851,71
			-131.955,84	596.885,12	