

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
128400 / 0
RADNIČKA CESTA 80
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3

Pregled prometa u razdoblju od 03.05.2013 do 23.04.2025.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist
22.04.2015	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ		99/
275 - pozajmica		0,00	1.000,00
20.05.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101394703-415-128400
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-05-31		50,00	0,00
20.05.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101394703-415-128400
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-04-30		25,10	0,00
20.05.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/
311 - RČ		20,36	0,00
20.05.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/
311 - Plaćanje		240,36	0,00
20.05.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		99/
311 - RČ. ZA USLUGE U FIKSNOJ MREŽI ZA 03/15		201,29	0,00
12.06.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101394703-415-128400
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-05-31		43,50	0,00
14.07.2015	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ		99/
275 - POZAJMICA		0,00	500,00
14.07.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/
311 - 05/15		83,68	0,00
14.07.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		99/
311 - Plaćanje		212,16	0,00
14.07.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		99/
311 - FIKSNA 05/15		217,68	0,00
14.07.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/
311 - RN.ZA USLUGE U MOB.HT MREŽI 06/2015		352,25	0,00
13.08.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101394703-415-128400
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-07-31		49,50	0,00
03.09.2015	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ		99/
275 - pozajmica		0,00	1.000,00
03.09.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		99/
311 - FIKSNI 06/2015		252,16	0,00
03.09.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/
311 - MOB 07/15		220,81	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.09.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - FIKSNI 7/15	268,67	0,00	262,48
13.10.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-09-30	43,40	0,00	219,08
30.10.2015	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - pozajmica	0,00	1.000,00	1.219,08
30.10.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospijeće plaćanja: 15.09.2015.	232,16	0,00	986,92
30.10.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži Dospijeće plaćanja: 15.10.2015.	221,04	0,00	765,88
30.10.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospijeće plaćanja: 15.10.2015.	237,11	0,00	528,77
30.10.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži Dospijeće plaćanja: 15.09.2015.	220,00	0,00	308,77
11.11.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-10-31	49,60	0,00	259,17
29.12.2015	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	1.000,00	1.259,17
29.12.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - MOBILNI 10/2015	285,33	0,00	973,84
29.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - FIKSNI 10/15	256,04	0,00	717,80
29.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje	212,16	0,00	505,64
29.12.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	229,31	0,00	276,33
15.01.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-12-31	49,50	0,00	226,83
25.02.2016	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	1.000,00	1.226,83
25.02.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - fiksna 12/2015	236,00	0,00	990,83
25.02.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - mobilna 12/2015	332,58	0,00	658,25
25.02.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - fiksna 01/2016	252,65	0,00	405,60
25.02.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - mobilna 01/2016	240,00	0,00	165,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.03.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-02-29	49,50	0,00	116,10
29.04.2016	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	1.000,00	1.116,10
29.04.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje	290,63	0,00	825,47
29.04.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - FIKSNI 03/16	232,65	0,00	592,82
29.04.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - 03/2016	232,90	0,00	359,92
29.04.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - 02-2016	244,35	0,00	115,57
12.05.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-04-30	49,50	0,00	66,07
28.06.2016	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	1.000,00	1.066,07
28.06.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mrežiDospijeće plaćanja: 16.05.2016.	260,00	0,00	806,07
28.06.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 04/16 Dospijeće plaćanja:	277,09	0,00	528,98
28.06.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksno* HT mreži Dospijeće plaćanja: 15.06.2016.	212,16	0,00	316,82
28.06.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mrežiDospijeće plaćanja: 15.06.2016.	223,87	0,00	92,95
13.07.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	59,50	0,00	33,45
31.08.2016	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	1.000,00	1.033,45
31.08.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospijeće* e plaćanja: 16.08.2016.	212,16	0,00	821,29
31.08.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje	263,86	0,00	557,43
31.08.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	256,12	0,00	301,31
31.08.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	236,95	0,00	64,36
12.09.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-08-31	59,50	0,00	4,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.10.2016	HR6025000091000000013 JOZO BRČIĆ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	1.100,00	1.104,86
31.10.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - MOB 09/2016	267,59	0,00	837,27
31.10.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje	216,23	0,00	621,04
31.10.2016	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - mob 08/2016	270,03	0,00	351,01
31.10.2016	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje	252,16	0,00	98,85
14.11.2016	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-10-31	59,50	0,00	39,35
15.12.2016	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - P-2725/15,naknada za prisilnu naplatu	39,35	0,00	0,00
18.06.2018	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00/3376-13	
452 - IN,P-3376/13 IZ.NA.DORACOMM,TS,ZAGREB	0,00	64.611,51	64.611,51
19.06.2018	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-2725/15,naknada za prisilnu naplatu	135,65	0,00	64.475,86
19.06.2018	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - P-2725/15-1,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	64.300,86
19.06.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-12-31	29,10	0,00	64.271,76
20.06.2018	HR6624840081106421804 MARKOVIĆ I PARTNERI D.O.O.	99/	
311 - ODVJETNIČKE USLUGE RN BR 045/2018-PP1-01	64.000,00	0,00	271,76
29.06.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-06-27	38,35	0,00	233,41
30.08.2019	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - POVRV-3333/18,naknada za prisilnu naplatu	50,00	0,00	183,41
30.08.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,POVRV-3333/18,TS,ZAGREB	150,00	0,00	33,41
29.09.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-09-27	29,50	0,00	3,91
30.04.2021	HR5824000083506649796 JOZO BRCIC	99/	
452 - prijenos	0,00	217.000,00	217.003,91
30.05.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-05-28	30,15	0,00	216.973,76
01.06.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MO 1	75,00	0,00	216.898,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.06.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - DOP MO 2	25,00	0,00	216.873,76
01.06.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - Obvezno ZO	75,00	0,00	216.798,76
01.06.2021	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	198,00	0,00	216.600,76
01.06.2021	HR8923600003116492465 MAGDALENA JEČMENJAK	67/44406536972-21152-8	
311 - USLUGE RAČUNOVODSTVA 5/2021	702,00	0,00	215.898,76
29.06.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-06-27	98,00	0,00	215.800,76
30.06.2021	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - porez i prirez na dohodak	198,00	0,00	215.602,76
30.06.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - DOP MO 2	25,00	0,00	215.577,76
30.06.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MO 1	75,00	0,00	215.502,76
30.06.2021	HR8923600003116492465 magdalena ječmenac	67/44406536972-21181-8	
311 - USLUGE RAČUNOVODSTVA LIPANJ 2021	702,00	0,00	214.800,76
30.06.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - OBVEZA ZO	75,00	0,00	214.725,76
06.07.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MO II STUP	37,50	0,00	214.688,26
06.07.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MO I. STUP	112,50	0,00	214.575,76
06.07.2021	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ NA DOH	297,00	0,00	214.278,76
06.07.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - OBVEZNO ZO	112,50	0,00	214.166,26
06.07.2021	HR8923600003116492465 MAGDALENA JEČMENJAK	67/44406536972-21187-8	
311 - USLUGE RAČUNOVODSTVA	1.053,00	0,00	213.113,26
08.07.2021	0 -0000000000 Jozo Brčić OI_ 105559467	99/	
307 - Isplata gotovine	4.000,00	0,00	209.113,26
13.07.2021	HR5824000083506649796 MAGDALENA JECMENJAK	99/	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	47.804,77	256.918,03
26.07.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MO I STUP	75,00	0,00	256.843,03
30.07.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-07-28	217,90	0,00	256.625,13

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.08.2021	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - mo II STUP	25,00	0,00	256.600,13
02.08.2021	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - porez i prirez na dohak	198,00	0,00	256.402,13
02.08.2021	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - obvezno zo	75,00	0,00	256.327,13
02.08.2021	HR8923600003116492465 MAGDALENA JEČMENJAK	67/44406536972-21214-8	
311 - USLUGE RAČUNOVODSTVO SRPANJ 2021	702,00	0,00	255.625,13
30.08.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-08-28	89,25	0,00	255.535,88
01.09.2021	HR6510010051550100001 HZZO	99/	
311 - OBVEZNO ZO	75,00	0,00	255.460,88
01.09.2021	HR4310010051721412000 GRAD KRIŽEVCIPOREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	198,00	0,00	255.262,88
27.09.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101394703-415-128400	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-09-27	306,75	0,00	254.956,13
27.09.2021	HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju	99/	
350 - Prijenos sredstava kod zatvaranja	254.956,13	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	339.016,28	339.016,28	0,00
Broj naloga	88	13	101