

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 30.09.2016 - 31.12.2022

PROMET RAČUNA: HR7524850031100296128

Vlasnik: BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU

Valuta: HRK

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1	28.10.2016.	28.10.2016.	PRIENOS SREDSTAVA NA RAČUN U STEČAJU	KentBank d.d.	241,22 kn	- kn	241,22 kn
2	10.11.2016.	10.11.2016.	POVRAT NEISK PREDUJMA U OVRV-2642/08 ŠKZ BROD NA SAVI ĐURO BARIČEVIĆ	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM	117,20 kn	- kn	358,42 kn
3	17.11.2016.	17.11.2016.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2016 - RAČUN BROJ:05-31210/2016(R1)	CROATIA BANKA	- kn	47,20 kn	311,22 kn
4	24.11.2016.	24.11.2016.	upl ustega od mirov. korisnik turčinović zlatka za 11 2016	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	997,33 kn	- kn	1.308,55 kn
5	24.11.2016.	24.11.2016.	upl usteg za 10 2016 obračunt. odmirov. korisn. turčinović zlatka	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	997,33 kn	- kn	2.305,88 kn
6	30.11.2016.	30.11.2016.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,04 kn	- kn	2.305,92 kn
7	13.12.2016.	13.12.2016.	USTEGA ZA 12/2016.OBR.OD MIROVINE KORISN.TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	997,33 kn	- kn	3.303,25 kn
8	20.12.2016.	20.12.2016.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2016 - RAČUN BROJ:05-34122/2016(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,20 kn	3.250,05 kn
9	31.12.2016.	31.12.2016.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,15 kn	- kn	3.250,20 kn
10	12.01.2017.	12.01.2017.	USTEGE ZA 01/2017 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	997,33 kn	- kn	4.247,53 kn
11	17.01.2017.	17.01.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2016 - RAČUN BROJ:05-37625/2016(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	4.197,13 kn
12	31.01.2017.	31.01.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,20 kn	- kn	4.197,33 kn
13	14.02.2017.	14.02.2017.	USTEGE ZA 02_2017_ OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	997,33 kn	- kn	5.194,66 kn
14	16.02.2017.	16.02.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2017 - RAČUN BROJ:05-1867/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	5.144,26 kn
15	28.02.2017.	28.02.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,22 kn	- kn	5.144,48 kn
16	14.03.2017.	14.03.2017.	USTEGA ZA 03.2017.OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKATURČINOVIĆ ZKATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	997,33 kn	- kn	6.141,81 kn
17	16.03.2017.	16.03.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2017 - RAČUN BROJ:05-5082/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	6.091,41 kn
18	31.03.2017.	31.03.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,29 kn	- kn	6.091,70 kn
19	12.04.2017.	12.04.2017.	USTEGE ZA 04.2017. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLARTKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	1.016,76 kn	- kn	7.108,46 kn
20	19.04.2017.	19.04.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2017 - RAČUN BROJ:05-7583/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	7.058,06 kn
21	30.04.2017.	30.04.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,33 kn	- kn	7.058,39 kn
22	12.05.2017.	12.05.2017.	USTEGA 05.2017. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	1.003,80 kn	- kn	8.062,19 kn
23	18.05.2017.	18.05.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2017 - RAČUN BROJ:05-10958/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	8.011,79 kn
24	31.05.2017.	31.05.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,39 kn	- kn	8.012,18 kn
25	13.06.2017.	13.06.2017.	USTEGA ZA 06/2017 TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	1.003,80 kn	- kn	9.015,98 kn
26	19.06.2017.	19.06.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2017 - RAČUN BROJ:05-14862/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	8.965,58 kn
27	30.06.2017.	30.06.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,42 kn	- kn	8.966,00 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
28	12.07.2017.	12.07.2017.	OVRAHA ZA 07.2017. OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	1.003,80 kn	- kn	9.969,80 kn
29	18.07.2017.	18.07.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2017 - RAČUN BROJ:05-18931/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	9.919,40 kn
30	31.07.2017.	31.07.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,49 kn	- kn	9.919,89 kn
31	04.08.2017.	04.08.2017.	POVRAT NEISK PREDUJMA U OVR-3386/10BROD NA SAVI LUIĆ ŠIMO	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM	444,70 kn	- kn	10.364,59 kn
32	14.08.2017.	14.08.2017.	USTEGA ZA 08.2017 OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	1.003,80 kn	- kn	11.368,39 kn
33	17.08.2017.	17.08.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2017 - RAČUN BROJ:05-21225/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	11.317,99 kn
34	31.08.2017.	31.08.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,55 kn	- kn	11.318,54 kn
35	13.09.2017.	13.09.2017.	ustega 09/2017 obračunate od mirovina korisnika turčinović zlatko	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	784,51 kn	- kn	12.103,05 kn
36	19.09.2017.	19.09.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2017 - RAČUN BROJ:05-25359/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	52,60 kn	12.050,45 kn
37	30.09.2017.	30.09.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,58 kn	- kn	12.051,03 kn
38	12.10.2017.	12.10.2017.	USTEGA ZA 10/2017 TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	768,72 kn	- kn	12.819,75 kn
39	17.10.2017.	17.10.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2017 - RAČUN BROJ:05-28555/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	12.769,35 kn
40	31.10.2017.	31.10.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,64 kn	- kn	12.769,99 kn
41	14.11.2017.	14.11.2017.	USTEGE ZA 11.2017.OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	768,72 kn	- kn	13.538,71 kn
42	16.11.2017.	16.11.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2017 - RAČUN BROJ:05-31739/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	13.488,31 kn
43	30.11.2017.	30.11.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,65 kn	- kn	13.488,96 kn
44	13.12.2017.	13.12.2017.	ustega za 12/2017 obračunate od mirovina korisnika zlatko turčinović	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	768,72 kn	- kn	14.257,68 kn
45	19.12.2017.	19.12.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2017 - RAČUN BROJ:05-34912/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	14.207,28 kn
46	31.12.2017.	31.12.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,71 kn	- kn	14.207,99 kn
47	12.01.2018.	12.01.2018.	USTEGA ZA 01.2018.OBRAČ.OD MIROVINE KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	768,72 kn	- kn	14.976,71 kn
48	16.01.2018.	16.01.2018.	RAČUN 610/01/1	FIDES	- kn	116,81 kn	14.859,90 kn
49	16.01.2018.	16.01.2018.	RAČUN 8/1/2	MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ	- kn	225,50 kn	14.634,40 kn
50	18.01.2018.	18.01.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2017 - RAČUN BROJ:05-38113/2017(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	14.584,00 kn
51	31.01.2018.	31.01.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,74 kn	- kn	14.584,74 kn
52	01.02.2018.	01.02.2018.	ispl po rj st 842 2015	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	10.000,00 kn	- kn	24.584,74 kn
53	01.02.2018.	01.02.2018.	ispl po rj st 892 2016	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	17.500,00 kn	- kn	42.084,74 kn
54	13.02.2018.	13.02.2018.	USTEGE ZA 02_2018_ OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	768,72 kn	- kn	42.853,46 kn
55	14.02.2018.	14.02.2018.	PL PO PONUDI	ŠTIVICA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i usl	3.000,00 kn	- kn	45.853,46 kn
56	19.02.2018.	19.02.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2018 - RAČUN BROJ:05-2425/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,90 kn	45.799,56 kn
57	27.02.2018.	27.02.2018.	E-FINA 09/2016-02/2018	FIDES	- kn	1.125,00 kn	44.674,56 kn
58	28.02.2018.	28.02.2018.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE DIO	FIDES	- kn	11.250,00 kn	33.424,56 kn
59	28.02.2018.	28.02.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	2,01 kn	- kn	33.426,57 kn
60	13.03.2018.	13.03.2018.	USTEGA ZA 03.2018 OBR OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	768,72 kn	- kn	34.195,29 kn
61	15.03.2018.	15.03.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2018 - RAČUN BROJ:05-5602/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	58,40 kn	34.136,89 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
62	15.03.2018.	15.03.2018.	P-9022/15-IZ.NA.-1,naknada za prisilnu naplatu, MB 01127632	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	- kn	107,00 kn	34.029,89 kn
63	15.03.2018.	15.03.2018.	Prijenos na račun izdvojenih sredstava po nalogu FINE, broj ovrhe P-9022/15-IZ.NA.-1	-	- kn	34.029,89 kn	- kn
64	31.03.2018.	31.03.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,77 kn	- kn	0,77 kn
65	06.04.2018.	06.04.2018.	Prijenos sa računa izdvojenih sredstava po nalogu FINE , broj ovrheP-9022/15-IZ.NA.-1	-	34.029,89 kn	- kn	34.030,66 kn
66	11.04.2018.	11.04.2018.	BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU,43254613447	FINANCIJSKA AGENCIJA	107,00 kn	- kn	34.137,66 kn
67	12.04.2018.	12.04.2018.	USTEGA ZA 04.2018. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	790,21 kn	- kn	34.927,87 kn
68	26.04.2018.	26.04.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2018 - RAČUN BROJ:05-8762/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	34.877,47 kn
69	30.04.2018.	30.04.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,43 kn	- kn	34.878,90 kn
70	14.05.2018.	14.05.2018.	USTEGA ZA 05.2018.OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	775,88 kn	- kn	35.654,78 kn
71	17.05.2018.	17.05.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2018 - RAČUN BROJ:05-11900/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	54,20 kn	35.600,58 kn
72	31.05.2018.	31.05.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,80 kn	- kn	35.602,38 kn
73	11.06.2018.	11.06.2018.	RAČUN 288/01/1	FIDES	- kn	61,06 kn	35.541,32 kn
74	13.06.2018.	13.06.2018.	USTEGA ZA 06.2018. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	775,88 kn	- kn	36.317,20 kn
75	19.06.2018.	19.06.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2018 - RAČUN BROJ:05-13609/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	36.266,80 kn
76	30.06.2018.	30.06.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,78 kn	- kn	36.268,58 kn
77	12.07.2018.	12.07.2018.	USTEGA ZA 07/2018 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA TURČINOVIĆ ZLATKO	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	244,16 kn	- kn	36.512,74 kn
78	13.07.2018.	13.07.2018.	NAMIRENJE IZLUČNOG VJEROVNIKA 20.09.06-30.06.2018	ŠTIVICA D.O.O. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I USL	- kn	18.567,19 kn	17.945,55 kn
79	17.07.2018.	17.07.2018.	POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA	ŠTIVICA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i usl	18.567,19 kn	- kn	36.512,74 kn
80	18.07.2018.	18.07.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2018 - RAČUN BROJ:05-18150/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	52,70 kn	36.460,04 kn
81	31.07.2018.	31.07.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,73 kn	- kn	36.461,77 kn
82	17.08.2018.	17.08.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2018 - RAČUN BROJ:05-21259/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	55,40 kn	36.406,37 kn
83	31.08.2018.	31.08.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,86 kn	- kn	36.408,23 kn
84	07.09.2018.	07.09.2018.	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	MIO 1. STUP -	- kn	1.275,00 kn	35.133,23 kn
85	07.09.2018.	07.09.2018.	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	MIO 2. STUP -	- kn	425,00 kn	34.708,23 kn
86	07.09.2018.	07.09.2018.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HZZO	- kn	1.275,00 kn	33.433,23 kn
87	07.09.2018.	07.09.2018.	ISPLATA HONORARA	ZANKO MARIO	- kn	11.260,80 kn	22.172,43 kn
88	07.09.2018.	07.09.2018.	HONORAR ZANKO MARIO	POREZ I PRIREZ - CEPIN	- kn	4.039,20 kn	18.133,23 kn
89	12.09.2018.	12.09.2018.	UP/I-363-03/17-01/2234-1,naknada za prisilnu naplatu, MB 01127632	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	- kn	175,00 kn	17.958,23 kn
90	12.09.2018.	12.09.2018.	RJ,UP/I-363-03/17-01/2234-1,GR,SLAVONSKI BROD, MB 01127632	GRAD SLAVONSKI BROD	- kn	200,00 kn	17.758,23 kn
91	12.09.2018.	12.09.2018.	RJ,UP/I-363-03/17-01/2234-1,GR,SLAVONSKI BROD, MB 01127632	GRAD SLAVONSKI BROD	- kn	1.128,66 kn	16.629,57 kn
92	12.09.2018.	12.09.2018.	RJ,UP/I-363-03/17-01/2234-1,GR,SLAVONSKI BROD, MB 01127632	GRAD SLAVONSKI BROD	- kn	115,27 kn	16.514,30 kn
93	18.09.2018.	18.09.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2018 - RAČUN BROJ:05-24311/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	48,20 kn	16.466,10 kn
94	30.09.2018.	30.09.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,02 kn	- kn	16.467,12 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
95	18.10.2018.	18.10.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2018 - RAČUN BROJ:05-27425/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	57,40 kn	16.409,72 kn
96	22.10.2018.	22.10.2018.	HONORAR MIJOC IVO	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	- kn	495,66 kn	15.914,06 kn
97	22.10.2018.	22.10.2018.	ISPLATA HONORARA	MIJOC IVO	- kn	1.332,00 kn	14.582,06 kn
98	22.10.2018.	22.10.2018.	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	MIO 1. STUP -	- kn	152,31 kn	14.429,75 kn
99	22.10.2018.	22.10.2018.	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	MIO 2. STUP -	- kn	50,77 kn	14.378,98 kn
100	22.10.2018.	22.10.2018.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HZZO	- kn	152,31 kn	14.226,67 kn
101	31.10.2018.	31.10.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,80 kn	- kn	14.227,47 kn
102	05.11.2018.	05.11.2018.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	FIDES	- kn	3.750,00 kn	10.477,47 kn
103	12.11.2018.	12.11.2018.	REFUNDACIJA TROŠKOVA HP - BILJEZI	MIJOČ IVO	- kn	1.480,00 kn	8.997,47 kn
104	19.11.2018.	19.11.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2018 - RAČUN BROJ:05-30472/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	55,80 kn	8.941,67 kn
105	30.11.2018.	30.11.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,25 kn	- kn	8.941,92 kn
106	10.12.2018.	10.12.2018.	ISPLATA IZ SUDSKOG DEPOZITA	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM SB	700,40 kn	- kn	9.642,32 kn
107	18.12.2018.	18.12.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2018 - RAČUN BROJ:05-33591/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,10 kn	9.589,22 kn
108	31.12.2018.	31.12.2018.	UPLATA USTEGE OD MIROVINE LOPORČIĆ ANE	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5	1.081,10 kn	- kn	10.670,32 kn
109	31.12.2018.	31.12.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,24 kn	- kn	10.670,56 kn
110	14.01.2019.	14.01.2019.	USTEGA ZA 01/2019 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	540,55 kn	- kn	11.211,11 kn
111	14.01.2019.	14.01.2019.	POŠTARINA RAČUN 688/01/1	FIDES	- kn	18,25 kn	11.192,86 kn
112	17.01.2019.	17.01.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2018 - RAČUN BROJ:05-36689/2018(R1)	CROATIA BANKA	- kn	51,00 kn	11.141,86 kn
113	31.01.2019.	31.01.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,28 kn	- kn	11.142,14 kn
114	13.02.2019.	13.02.2019.	USTEGA ZA 02.2019.OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	540,55 kn	- kn	11.682,69 kn
115	19.02.2019.	19.02.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2019 - RAČUN BROJ:05-2444/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	51,10 kn	11.631,59 kn
116	25.02.2019.	25.02.2019.	RAČUN 207-1018-000091	FINANCIJSKA AGENCIJA	- kn	20,00 kn	11.611,59 kn
117	25.02.2019.	25.02.2019.	RAČUN 01917/2018-99	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	- kn	5,50 kn	11.606,09 kn
118	28.02.2019.	28.02.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,26 kn	- kn	11.606,35 kn
119	13.03.2019.	13.03.2019.	USTEGA ZA 03_2019_ OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	540,55 kn	- kn	12.146,90 kn
120	19.03.2019.	19.03.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2019 - RAČUN BROJ:05-5527/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	54,00 kn	12.092,90 kn
121	31.03.2019.	31.03.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,30 kn	- kn	12.093,20 kn
122	01.04.2019.	01.04.2019.	RAČUN 54/1/2	MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ	- kn	201,70 kn	11.891,50 kn
123	12.04.2019.	12.04.2019.	USTEGA ZA 04.2019. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	559,09 kn	- kn	12.450,59 kn
124	18.04.2019.	18.04.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2019 - RAČUN BROJ:05-8634/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	12.400,19 kn
125	30.04.2019.	30.04.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,30 kn	- kn	12.400,49 kn
126	14.05.2019.	14.05.2019.	USTEGA ZA 05_2019_ OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	546,73 kn	- kn	12.947,22 kn
127	16.05.2019.	16.05.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2019 - RAČUN BROJ:05-11664/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,20 kn	12.894,02 kn
128	31.05.2019.	31.05.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,32 kn	- kn	12.894,34 kn
129	12.06.2019.	12.06.2019.	USTEGA ZA 06/2019 KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	546,73 kn	- kn	13.441,07 kn
130	18.06.2019.	18.06.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2019 - RAČUN BROJ:05-14754/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	13.390,67 kn
131	30.06.2019.	30.06.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,33 kn	- kn	13.391,00 kn
132	12.07.2019.	12.07.2019.	USTEGA ZA 07.2019. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	546,73 kn	- kn	13.937,73 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
133	18.07.2019.	18.07.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2019 - RAČUN BROJ:05-17828/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	13.887,33 kn
134	31.07.2019.	31.07.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,35 kn	- kn	13.887,68 kn
135	13.08.2019.	13.08.2019.	KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	563,84 kn	- kn	14.451,52 kn
136	19.08.2019.	19.08.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2019 - RAČUN BROJ:05-20906/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	14.401,12 kn
137	31.08.2019.	31.08.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,36 kn	- kn	14.401,48 kn
138	12.09.2019.	12.09.2019.	KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	591,37 kn	- kn	14.992,85 kn
139	17.09.2019.	17.09.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2019 - RAČUN BROJ:05-23972/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	14.942,45 kn
140	30.09.2019.	30.09.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,36 kn	- kn	14.942,81 kn
141	14.10.2019.	14.10.2019.	KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	577,61 kn	- kn	15.520,42 kn
142	17.10.2019.	17.10.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2019 - RAČUN BROJ:05-26533/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	15.470,02 kn
143	23.10.2019.	23.10.2019.	RAČUN 549/01/1 POŠTARINA	FIDES	- kn	44,12 kn	15.425,90 kn
144	31.10.2019.	31.10.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,39 kn	- kn	15.426,29 kn
145	13.11.2019.	13.11.2019.	KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	577,61 kn	- kn	16.003,90 kn
146	18.11.2019.	18.11.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2019 - RAČUN BROJ:05-30068/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	52,70 kn	15.951,20 kn
147	30.11.2019.	30.11.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,39 kn	- kn	15.951,59 kn
148	12.12.2019.	12.12.2019.	KORISNIKA KOPORČIĆ ANA	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	577,61 kn	- kn	16.529,20 kn
149	18.12.2019.	18.12.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2019 - RAČUN BROJ:05-33024/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	50,40 kn	16.478,80 kn
150	31.12.2019.	31.12.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,42 kn	- kn	16.479,22 kn
151	16.01.2020.	16.01.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2019 - RAČUN BROJ:05-36059/2019(R1)	CROATIA BANKA	- kn	55,40 kn	16.423,82 kn
152	31.01.2020.	31.01.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,42 kn	- kn	16.424,24 kn
153	18.02.2020.	18.02.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 - RAČUN BROJ:05-2258/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,20 kn	16.371,04 kn
154	20.02.2020.	20.02.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,NN,SLAVONSKI BOD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	14.670,10 kn	- kn	31.041,14 kn
155	27.02.2020.	27.02.2020.	RJ,OVR-3616/06-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	STJEPAN RAKITIĆ	5.756,41 kn	- kn	36.797,55 kn
156	27.02.2020.	27.02.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	8,96 kn	- kn	36.806,51 kn
157	27.02.2020.	27.02.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	STJEPAN RAKITIĆ	3.540,20 kn	- kn	40.346,71 kn
158	29.02.2020.	29.02.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,53 kn	- kn	40.347,24 kn
159	02.03.2020.	02.03.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	367,04 kn	- kn	40.714,28 kn
160	17.03.2020.	17.03.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	STJEPAN RAKITIĆ	272,63 kn	- kn	40.986,91 kn
161	18.03.2020.	18.03.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 - RAČUN BROJ:05-5296/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	59,60 kn	40.927,31 kn
162	31.03.2020.	31.03.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,04 kn	- kn	40.928,35 kn
163	01.04.2020.	01.04.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	374,82 kn	- kn	41.303,17 kn
164	10.04.2020.	10.04.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON-SKEN-1,OS,SLAVONSKI BOD	STJEPAN RAKITIĆ	274,08 kn	- kn	41.577,25 kn
165	17.04.2020.	17.04.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 - RAČUN BROJ:05-8319/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	58,00 kn	41.519,25 kn
166	30.04.2020.	30.04.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,02 kn	- kn	41.520,27 kn
167	19.05.2020.	19.05.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 - RAČUN BROJ:05-11299/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	58,00 kn	41.462,27 kn
168	31.05.2020.	31.05.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,05 kn	- kn	41.463,32 kn
169	18.06.2020.	18.06.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 - RAČUN BROJ:05-14349/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,20 kn	41.410,12 kn
170	30.06.2020.	30.06.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,02 kn	- kn	41.411,14 kn
171	16.07.2020.	16.07.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 - RAČUN BROJ:05-17419/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	53,20 kn	41.357,94 kn
172	24.07.2020.	24.07.2020.	ISPLATA PO RJEŠENJU	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED	300,00 kn	- kn	41.657,94 kn
173	31.07.2020.	31.07.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,05 kn	- kn	41.658,99 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
174	18.08.2020.	18.08.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2020 - RAČUN BROJ:05-19998/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	55,60 kn	41.603,39 kn
175	31.08.2020.	31.08.2020.	IZLUČNO PRAVO - KOPORČIĆ ANA	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	6.641,88 kn	34.961,51 kn
176	31.08.2020.	31.08.2020.	IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	25.011,60 kn	9.949,91 kn
177	31.08.2020.	31.08.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,03 kn	- kn	9.950,94 kn
178	14.09.2020.	14.09.2020.	PLACANJE RACUNA br. 1 i 2/P/2	ŠTIVICA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV ANTUNA KANIŽLI	319,73 kn	- kn	10.270,67 kn
179	17.09.2020.	17.09.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2020 - RAČUN BROJ:05-23406/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	60,60 kn	10.210,07 kn
180	30.09.2020.	30.09.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,25 kn	- kn	10.210,32 kn
181	19.10.2020.	19.10.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2020 - RAČUN BROJ:05-26459/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	60,60 kn	10.149,72 kn
182	20.10.2020.	20.10.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	771,58 kn	- kn	10.921,30 kn
183	27.10.2020.	27.10.2020.	ISPLATA PO RJEŠENJU	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED	44.202,00 kn	- kn	55.123,30 kn
184	31.10.2020.	31.10.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,45 kn	- kn	55.123,75 kn
185	02.11.2020.	02.11.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	374,87 kn	- kn	55.498,62 kn
186	10.11.2020.	10.11.2020.	IZLUČNO PRAVO IVICA LEKIĆ- NEKRETNINA UPISANA U Z.K.UL.BR. 626 K.O. SIKIREVCI	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	43.759,98 kn	11.738,64 kn
187	12.11.2020.	12.11.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	193,23 kn	- kn	11.931,87 kn
188	17.11.2020.	17.11.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2020 - RAČUN BROJ:05-29469/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,00 kn	11.868,87 kn
189	30.11.2020.	30.11.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,61 kn	- kn	11.869,48 kn
190	01.12.2020.	01.12.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	374,87 kn	- kn	12.244,35 kn
191	14.12.2020.	14.12.2020.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	192,72 kn	- kn	12.437,07 kn
192	17.12.2020.	17.12.2020.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2020 - RAČUN BROJ:05-32454/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	65,80 kn	12.371,27 kn
193	31.12.2020.	31.12.2020.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,31 kn	- kn	12.371,58 kn
194	04.01.2021.	04.01.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	374,87 kn	- kn	12.746,45 kn
195	04.01.2021.	04.01.2021.	POVRAT POGREŠNO OVRŠENIH SREDSTAVA - STJEPAN RAKITIĆ, OIB 80824234320 - OVR-3616/11	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	- kn	578,69 kn	12.167,76 kn
196	05.01.2021.	05.01.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	193,23 kn	- kn	12.360,99 kn
197	19.01.2021.	19.01.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2020 - RAČUN BROJ:05-35508/2020(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,00 kn	12.297,99 kn
198	26.01.2021.	26.01.2021.	RAČUN 681/01/1 POŠTARINA	FIDES	- kn	70,88 kn	12.227,11 kn
199	26.01.2021.	26.01.2021.	IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 DO 25.01.2021	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	1.877,71 kn	10.349,40 kn
200	31.01.2021.	31.01.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,30 kn	- kn	10.349,70 kn
201	01.02.2021.	01.02.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	374,87 kn	- kn	10.724,57 kn
202	12.02.2021.	12.02.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	216,58 kn	- kn	10.941,15 kn
203	18.02.2021.	18.02.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 - RAČUN BROJ:05-1327/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	67,70 kn	10.873,45 kn
204	28.02.2021.	28.02.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,25 kn	- kn	10.873,70 kn
205	01.03.2021.	01.03.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	374,87 kn	- kn	11.248,57 kn
206	17.03.2021.	17.03.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	216,87 kn	- kn	11.465,44 kn
207	18.03.2021.	18.03.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2021 - RAČUN BROJ:05-5163/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,00 kn	11.402,44 kn
208	25.03.2021.	25.03.2021.	RAČUN 21014/VP/1	R2 VL. ZVONIMIR ROGAC	- kn	3.250,00 kn	8.152,44 kn
209	31.03.2021.	31.03.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,27 kn	- kn	8.152,71 kn
210	01.04.2021.	01.04.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	381,19 kn	- kn	8.533,90 kn
211	14.04.2021.	14.04.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	216,73 kn	- kn	8.750,63 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
212	19.04.2021.	19.04.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 - RAČUN BROJ:05-8185/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	65,80 kn	8.684,83 kn
213	30.04.2021.	30.04.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,21 kn	- kn	8.685,04 kn
214	03.05.2021.	03.05.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	376,98 kn	- kn	9.062,02 kn
215	11.05.2021.	11.05.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	215,72 kn	- kn	9.277,74 kn
216	18.05.2021.	18.05.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2021 - RAČUN BROJ:05-11175/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,00 kn	9.214,74 kn
217	18.05.2021.	18.05.2021.	RAČUN 38/1/2	MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ	- kn	27,80 kn	9.186,94 kn
218	31.05.2021.	31.05.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,23 kn	- kn	9.187,17 kn
219	01.06.2021.	01.06.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	376,98 kn	- kn	9.564,15 kn
220	16.06.2021.	16.06.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	214,42 kn	- kn	9.778,57 kn
221	17.06.2021.	17.06.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2021 - RAČUN BROJ:05-14195/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	64,20 kn	9.714,37 kn
222	30.06.2021.	30.06.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,24 kn	- kn	9.714,61 kn
223	01.07.2021.	01.07.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	376,98 kn	- kn	10.091,59 kn
224	02.07.2021.	02.07.2021.	ISPLATA PO RJEŠENJU OVR-77/13	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED	99.641,36 kn	- kn	109.732,95 kn
225	09.07.2021.	09.07.2021.	IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 OD 26.01.21 DO 01.07.2021	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	3.308,77 kn	106.424,18 kn
226	09.07.2021.	09.07.2021.	IZLUČNO PRAVO - OVR-77/13 ALOJZ I MARIJA MILKOVIĆ	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	98.644,95 kn	7.779,23 kn
227	15.07.2021.	15.07.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	214,42 kn	- kn	7.993,65 kn
228	20.07.2021.	20.07.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2021 - RAČUN BROJ:05-17470/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,00 kn	7.930,65 kn
229	31.07.2021.	31.07.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,79 kn	- kn	7.931,44 kn
230	02.08.2021.	02.08.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	376,98 kn	- kn	8.308,42 kn
231	12.08.2021.	12.08.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	214,71 kn	- kn	8.523,13 kn
232	17.08.2021.	17.08.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2021 - RAČUN BROJ:05-19682/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	69,40 kn	8.453,73 kn
233	31.08.2021.	31.08.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,21 kn	- kn	8.453,94 kn
234	01.09.2021.	01.09.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	395,55 kn	- kn	8.849,49 kn
235	14.09.2021.	14.09.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	214,13 kn	- kn	9.063,62 kn
236	16.09.2021.	16.09.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2021 - RAČUN BROJ:05-22612/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,00 kn	9.000,62 kn
237	20.09.2021.	20.09.2021.	PRISTOJBA U PREDMETU Z-7889/2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	- kn	150,00 kn	8.850,62 kn
238	30.09.2021.	30.09.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,22 kn	- kn	8.850,84 kn
239	01.10.2021.	01.10.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	386,26 kn	- kn	9.237,10 kn
240	12.10.2021.	12.10.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	230,97 kn	- kn	9.468,07 kn
241	19.10.2021.	19.10.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2021 - RAČUN BROJ:05-25304/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	65,80 kn	9.402,27 kn
242	31.10.2021.	31.10.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,24 kn	- kn	9.402,51 kn
243	02.11.2021.	02.11.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	386,26 kn	- kn	9.788,77 kn
244	02.11.2021.	02.11.2021.	RAČUN 295/B1/12	LASICA D.O.O.	- kn	920,00 kn	8.868,77 kn
245	15.11.2021.	15.11.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROAD	STJEPAN RAKITIĆ	230,81 kn	- kn	9.099,58 kn
246	17.11.2021.	17.11.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2021 - RAČUN BROJ:05-29101/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	9.036,38 kn
247	22.11.2021.	22.11.2021.	PLAĆANJE RAČUNA	FIDES	- kn	3.750,00 kn	5.286,38 kn
248	22.11.2021.	22.11.2021.	IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR-3616/11 OD 02.07.21 DO 21.11.2021	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	2.623,59 kn	2.662,79 kn
249	30.11.2021.	30.11.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,17 kn	- kn	2.662,96 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
250	01.12.2021.	01.12.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	386,26 kn	- kn	3.049,22 kn
251	13.12.2021.	13.12.2021.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	231,28 kn	- kn	3.280,50 kn
252	16.12.2021.	16.12.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2021 - RAČUN BROJ:05-31078/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	71,80 kn	3.208,70 kn
253	31.12.2021.	31.12.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,08 kn	- kn	3.208,78 kn
254	03.01.2022.	03.01.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	386,26 kn	- kn	3.595,04 kn
255	07.01.2022.	07.01.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	230,97 kn	- kn	3.826,01 kn
256	13.01.2022.	13.01.2022.	RAČUN 753/01/1 POŠTARINA	FIDES	- kn	26,75 kn	3.799,26 kn
257	18.01.2022.	18.01.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2021 - RAČUN BROJ:05-34951/2021(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	3.736,06 kn
258	31.01.2022.	31.01.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,09 kn	- kn	3.736,15 kn
259	01.02.2022.	01.02.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	386,26 kn	- kn	4.122,41 kn
260	03.02.2022.	03.02.2022.	PLAĆANJE DUGA PO KREDITU ŠK2 BROS NA SAVI	JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC	37.000,00 kn	- kn	41.122,41 kn
261	09.02.2022.	09.02.2022.	IZLUČNO PRAVO - JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	36.630,00 kn	4.492,41 kn
262	10.02.2022.	10.02.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	263,54 kn	- kn	4.755,95 kn
263	17.02.2022.	17.02.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2022 - RAČUN BROJ:05-2178/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	66,80 kn	4.689,15 kn
264	23.02.2022.	23.02.2022.	IZLUČNO PRAVO - KOPORČIĆ ANA	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	1.070,29 kn	3.618,86 kn
265	23.02.2022.	23.02.2022.	IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR- 3616/11 OD 22.11.2021 DO 22.02.2022	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	1.865,72 kn	1.753,14 kn
266	28.02.2022.	28.02.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,27 kn	- kn	1.753,41 kn
267	01.03.2022.	01.03.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	386,26 kn	- kn	2.139,67 kn
268	10.03.2022.	10.03.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	265,13 kn	- kn	2.404,80 kn
269	17.03.2022.	17.03.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2022 - RAČUN BROJ:05-4834/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	75,50 kn	2.329,30 kn
270	31.03.2022.	31.03.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,06 kn	- kn	2.329,36 kn
271	01.04.2022.	01.04.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	412,18 kn	- kn	2.741,54 kn
272	11.04.2022.	11.04.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	264,60 kn	- kn	3.006,14 kn
273	19.04.2022.	19.04.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2022 - RAČUN BROJ:05-7937/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	2.942,94 kn
274	30.04.2022.	30.04.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,07 kn	- kn	2.943,01 kn
275	02.05.2022.	02.05.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	394,90 kn	- kn	3.337,91 kn
276	05.05.2022.	05.05.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	264,60 kn	- kn	3.602,51 kn
277	18.05.2022.	18.05.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2022 - RAČUN BROJ:05-10461/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	3.539,31 kn
278	31.05.2022.	31.05.2022.	PLAĆANJE DUGA PO KRED. ŠKZ BROS NA SAVI	JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC	15.185,00 kn	- kn	18.724,31 kn
279	31.05.2022.	31.05.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,10 kn	- kn	18.724,41 kn
280	01.06.2022.	01.06.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	394,90 kn	- kn	19.119,31 kn
281	10.06.2022.	10.06.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	STJEPAN RAKITIĆ	347,73 kn	- kn	19.467,04 kn
282	15.06.2022.	15.06.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2022 - RAČUN BROJ:05-13380/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	19.403,84 kn
283	30.06.2022.	30.06.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,48 kn	- kn	19.404,32 kn
284	01.07.2022.	01.07.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROS	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	394,90 kn	- kn	19.799,22 kn
285	05.07.2022.	05.07.2022.	IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA OD 23.02.22 DO 04.07.22	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	15.033,15 kn	4.766,07 kn
286	05.07.2022.	05.07.2022.	IZLUČNO PRAVO - S. RAKITIĆ - OVR- 3616/11 OD 23.02.22 DO 04.07.22	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	2.703,00 kn	2.063,07 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
287	11.07.2022.	11.07.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ	347,73 kn	- kn	2.410,80 kn
288	19.07.2022.	19.07.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2022 - RAČUN BROJ:05-16354/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	2.347,60 kn
289	31.07.2022.	31.07.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,12 kn	- kn	2.347,72 kn
290	01.08.2022.	01.08.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	394,90 kn	- kn	2.742,62 kn
291	10.08.2022.	10.08.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ	347,26 kn	- kn	3.089,88 kn
292	18.08.2022.	18.08.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2022 - RAČUN BROJ:05-18831/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	70,80 kn	3.019,08 kn
293	31.08.2022.	31.08.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,08 kn	- kn	3.019,16 kn
294	01.09.2022.	01.09.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	443,72 kn	- kn	3.462,88 kn
295	09.09.2022.	09.09.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ	347,26 kn	- kn	3.810,14 kn
296	15.09.2022.	15.09.2022.	PRISTOJBE IZ PREDMETA P-336/2020, TS OS	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	- kn	1.230,00 kn	2.580,14 kn
297	19.09.2022.	19.09.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2022 - RAČUN BROJ:05-21253/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	63,20 kn	2.516,94 kn
298	20.09.2022.	20.09.2022.	PLAĆANJE DUGA PO KREDITU ŠKZ BROD NA SAVI	JOVANKA KOLAČEK ORIOVAC	20.000,00 kn	- kn	22.516,94 kn
299	29.09.2022.	29.09.2022.	IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 05.07.22-28.09.22	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	21.662,06 kn	854,88 kn
300	30.09.2022.	30.09.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,22 kn	- kn	855,10 kn
301	03.10.2022.	03.10.2022.	PG.CRUGM 4.P VMED.4 SKZVRNoCRMasan J-T1-SM.w/.Ća 1/ SB	KOLAČEK JOVANKA ORLOVAC	7.000,00 kn	- kn	7.855,10 kn
302	03.10.2022.	03.10.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	419,31 kn	- kn	8.274,41 kn
303	07.10.2022.	07.10.2022.	IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 29.09.22-06.10.22	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	7.345,12 kn	929,29 kn
304	10.10.2022.	10.10.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ	347,73 kn	- kn	1.277,02 kn
305	18.10.2022.	18.10.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2022 - RAČUN BROJ:05-25090/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	74,00 kn	1.203,02 kn
306	31.10.2022.	31.10.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,05 kn	- kn	1.203,07 kn
307	02.11.2022.	02.11.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	419,31 kn	- kn	1.622,38 kn
308	11.11.2022.	11.11.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ	348,66 kn	- kn	1.971,04 kn
309	15.11.2022.	15.11.2022.	PLAĆANJE DUGA PO KREDITU ŠKZ BROD NA SAVI	KOLAČEK JOVANKA ORIOVAC	3.000,00 kn	- kn	4.971,04 kn
310	16.11.2022.	16.11.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2022 - RAČUN BROJ:05-28004/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	67,80 kn	4.903,24 kn
311	22.11.2022.	22.11.2022.	IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 07.10.22- 21.11.2022	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	4.074,54 kn	828,70 kn
312	28.11.2022.	28.11.2022.	POVRAT PREDUJMA OVR-2965/98	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU-PRIVREM TRG POBJED	115,20 kn	- kn	943,90 kn
313	30.11.2022.	30.11.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,05 kn	- kn	943,95 kn
314	01.12.2022.	01.12.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI	419,31 kn	- kn	1.363,26 kn
315	08.12.2022.	08.12.2022.	Z-13411/22-2,naknada za prisilnu naplatu, MB 01127632	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	- kn	50,00 kn	1.313,26 kn
316	08.12.2022.	08.12.2022.	RJ,Z-13411/22-2,OS,NOVA GRADIŠKA, MB 01127632	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	- kn	150,00 kn	1.163,26 kn
317	12.12.2022.	12.12.2022.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ	349,13 kn	- kn	1.512,39 kn
318	19.12.2022.	19.12.2022.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2022 - RAČUN BROJ:05-31077/2022(R1)	CROATIA BANKA	- kn	71,90 kn	1.440,49 kn
319	27.12.2022.	27.12.2022.	DUG PO KREDITU ŠKZ BROD NA SAVI IVANA PL.ZAJCA 21	KOLAČEK JOVANKA ORIOVAC	3.000,00 kn	- kn	4.440,49 kn
320	30.12.2022.	30.12.2022.	PRISTOJBA U PREDMETU Z- 17181/2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	- kn	150,00 kn	4.290,49 kn

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
321	30.12.2022.	30.12.2022.	IZLUČNO PRAVO - KOLAČEK JOVANKA I STJEPAN RAKITIĆ 22.12-29.12.2022	ŠTIVICA D.O.O.	- kn	3.730,76 kn	559,73 kn
322	31.12.2022.	31.12.2022.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,04 kn	- kn	559,77 kn
				Ukupno u KN	384.223,61 kn	383.663,84 kn	559,77 kn
				Ukupno u EUR	50.995,24 €	50.920,94 €	74,29 €