

Prometi za IBAN HR4523600001102720004

IBAN: HR4523600001102720004, za valutu: HRK				Za razdoblje: 05.11.2018 - 01.03.2020	
Iznos veći od: 0,00				Vrsta prometa: dugovni i potražni	
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
05.11.2018 05.11.2018		162.772,97	HR7824850031100298693 0119329130000710	PULIĆ D.O.O. U STEČAJU prijenos po zatvaranju računa PULIĆ d.o.o. u stečaju N020183090142595	HR02 05112018 HR02 05112018
26.11.2018 26.11.2018	1.400,00		HR4223900011100017042 CK10118112673023361	FINANCIJSKA AGENCIJA uplata računa 254-1117-000035 C180183300001103	HR99 HR03 2542-11177- 0000353
26.11.2018 26.11.2018	8.352,00		HR1210010051863000160 CK10118112673023364	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. DOPRINOS ZA MIO 1 STUP C180183300001105	HR99 HR68 8176- 40684962960-18326
26.11.2018 26.11.2018	185,28		HR8523400091110819322 CK10118112673023457	HEP ELEKTRA d.o.o. uplata otvorenih stavaka C180183300001113	HR99 HR00 13625653- 160220-2
26.11.2018 26.11.2018	18.040,32		HR8810010051731612001 CK10118112673023787	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HONORAR LJUBIČIĆ MILAN C180183300001139	HR99 HR68 1945- 40684962960-18326
26.11.2018 26.11.2018	6.264,00		HR6510010051550100001 CK10118112673023365	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO C180183300001106	HR99 HR68 8540- 40684962960-18326
26.11.2018 26.11.2018	413,22		HR4923600001400480347 CK10118112673023382	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRU.. UPLATA OTVORENIH STAVAKA C180183300001111	HR99 HR00 09932550
26.11.2018 26.11.2018	7.395,52		HR4923600001400480347 CK10118112673023380	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRU.. UPLATA OTVORENIH STAVAKA C180183300001108	HR99 HR00 09932550
26.11.2018 26.11.2018	57.127,68		HR4223600003113715522 CK10118112673023912	MILAN LJUBIČIĆ ISPLATA HONORARA C180183300001144	HR67 40684962960- 18326-8 HR69 40002- 40684962960-130
26.11.2018 26.11.2018	220,62		HR4923600001400480347 CK10118112673023381	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRU.. uplata otvorenih stavaka C180183300001110	HR99 HR00 09932569
26.11.2018 26.11.2018	4.200,00		HR0924070001100406109 CK10118112673023386	BIG CONSULTING DRUŠTVO S OGRAN.. uplata računa C180183300001112	HR99 HR00 122-1-1
26.11.2018 26.11.2018	16.696,43		HR3823600003217703765 CK10118112673023824	MILAN LJUBIČIĆ povrat troškova C180183300001151	HR99 HR99
07.12.2018 07.12.2018	2,55		HR3423600001500076919 CK10118120774908569	GRAD ZAGREB UPLATA PO DIOBI C180183410001026	HR99 HR99
07.12.2018 07.12.2018	12,47		HR6623600001101360753 CK10118120774908881	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. UPLATA PO DIOBI C180183410001027	HR99 HR99

Primenjena Primenjena	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
018 018	1.587,90		HR1210010051863000160 CK10118120774908887	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV. UPLATA PDV-A C180183410001028	HR99 HR68 1201- 40684962960
018 018	50,10		HR8823600001000000013 HBN0118120173810547	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018 H180183350103174	HR00 1102720004 HR01 110272000418- 33400-3
019 019		1,34	HR8823600001000000013 HBK0119010100077281	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE H180190010709782	HR99 HR99
019 019	113,50		HR8823600001000000013 HBN0119010179287617	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018 H180190010107626	HR00 1102720004 HR01 110272000418- 36500-6
019 019	100,00		HR8823600001000000013 HBN0119020184261506	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2019 H180190320103311	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 03100-4
019 019	100,00		HR8823600001000000013 HBN0119030189194784	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2019 H180190600101510	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 05900-6
0:	122.261,59	162.774,31			

2020

Promet za IBAN HR4523600001102720004

Za razdoblje: 05.10.2018 - 02.03.2020

IBAN: HR4523600001102720004, za valutu: HRK

Vrsta prometa: dugovni i potražni

Iznos veći od: 0,00

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
10.04.2019 10.04.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119040194610108	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2019 H180190910101088	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 09000-0
10.06.2019 10.06.2019	200,00		HR88236000010000000013 HBN0119060105932147	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2019 H180191520103195	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 15100-0
10.07.2019 10.07.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119070111495366	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2019 H180191820099663	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 18100-6
10.08.2019 10.08.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119080117579414	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2019 H180192130103904	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 21200-9
10.09.2019 10.09.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119090123000751	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2019 H180192440093301	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 24300-1
10.10.2019 10.10.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119100128740756	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019 H180192740103502	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 27300-8
10.11.2019 10.11.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119110134591353	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019 H180193050102463	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 30400-0
10.12.2019 10.12.2019	100,00		HR88236000010000000013 HBN0119120140136032	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019 H180193350095122	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 33400-7
01.01.2020 01.01.2020		4,01	HR88236000010000000013 HBK0120010100073589	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE H180200010754568	HR99 HR99
10.01.2020 10.01.2020	120,00		HR88236000010000000013 HBN0120010146227639	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019 H180200010112246	HR00 1102720004 HR01 110272000419- 36500-0
10.02.2020 10.02.2020	120,00		HR88236000010000000013 HBN0120020151546544	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020 H180200320106937	HR00 1102720004 HR01 110272000420- 03100-4
UKUPNO:			1.140,00 4,01		

Stanje računa na dan 01.03.2020

IBAN	Odobreni iznos okvirnog kredita	Početno stanje	Tekući priljevi	Tekući odljevi	Trenutno stanje	Nalozi u redu čekanja	Raspoloživo stanje
HR4523600001102720004	0,00	39.376,73	0,00	0,00	39.376,73	0,00	39.376,73

