

IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 18.1.2024. do 19.9.2025.

Partija: HR09 4124 0031 1990 1640 3

Ime i prezime/Tvrtka: ROIBOS d.o.o. za
ugostiteljstvo i usluge u stečaju

OIB: 59486019385

Naziv računa: Ž ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 59,17

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
225195765	TRGOVAČKI SUD U SPLITU	18.1.2024.	18.1.2024.	0,00	1.500,00	1.500,00	90980
225723162	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (225723162) - Naplata naknade po računu PP01218516	31.1.2024.	31.1.2024.	6,64	0,00	1.493,36	20300
225723163	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225723163) - Naplata naknade po računu PP01218516	31.1.2024.	31.1.2024.	4,65	0,00	1.488,71	20300
225723164	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (225723164) - Naplata naknade po računu PP01218516	31.1.2024.	31.1.2024.	0,13	0,00	1.488,58	20300
225723165	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (225723165) - Naplata naknade po računu PP01218516	31.1.2024.	31.1.2024.	0,12	0,00	1.488,46	20300
225765798	A VISTA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,01	1.488,47	20300
226060038	COLGRAPH PRINT d.o.o. ZA IZDAVAČKU TISKARSKU DJEL	7.2.2024.	7.2.2024.	36,13	0,00	1.452,34	90980
227002108	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (227002108) - Naplata naknade po računu PP01235401	29.2.2024.	29.2.2024.	4,65	0,00	1.447,69	20300
227002109	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (227002109) - Naplata naknade po računu PP01235401	29.2.2024.	29.2.2024.	1,79	0,00	1.445,90	20300
227002110	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (227002110) - Naplata naknade po računu PP01235401	29.2.2024.	29.2.2024.	0,26	0,00	1.445,64	20300
227044455	A VISTA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,01	1.445,65	20300
228308682	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228308682) - Naplata naknade po računu PP01252004	31.3.2024.	31.3.2024.	4,65	0,00	1.441,00	20300
228308683	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (228308683) - Naplata naknade po računu PP01252004	31.3.2024.	31.3.2024.	0,13	0,00	1.440,87	20300
228351560	A VISTA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,01	1.440,88	20300
229706196	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229706196) - Naplata naknade po računu PP01268413	30.4.2024.	30.4.2024.	4,65	0,00	1.436,23	20300
229706197	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (229706197) - Naplata naknade po računu PP01268413	30.4.2024.	30.4.2024.	0,13	0,00	1.436,10	20300
229749448	A VISTA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,01	1.436,11	20300
231112804	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231112804) - Naplata naknade po računu PP01285022	31.5.2024.	31.5.2024.	4,65	0,00	1.431,46	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
231112805	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (231112805) - Naplata naknade po računu PP01285022	31.5.2024.	31.5.2024.	0,13	0,00	1.431,33	20300
231156669	A VISTA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,01	1.431,34	20300
232498574	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232498574) - Naplata naknade po računu PP01301978	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	1.426,69	20300
232498575	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (232498575) - Naplata naknade po računu PP01301978	30.6.2024.	30.6.2024.	0,13	0,00	1.426,56	20300
232543189	A VISTA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,01	1.426,57	20300
234024204	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234024204) - Naplata naknade po računu PP01319055	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	1.421,92	20300
234024205	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (234024205) - Naplata naknade po računu PP01319055	31.7.2024.	31.7.2024.	0,13	0,00	1.421,79	20300
234068996	A VISTA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,01	1.421,80	20300
235420521	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235420521) - Naplata naknade po računu PP01336219	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	1.417,15	20300
235420522	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (235420522) - Naplata naknade po računu PP01336219	31.8.2024.	31.8.2024.	0,13	0,00	1.417,02	20300
235465434	A VISTA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,01	1.417,03	20300
236867848	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236867848) - Naplata naknade po računu PP01353344	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	1.412,38	20300
236867849	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (236867849) - Naplata naknade po računu PP01353344	30.9.2024.	30.9.2024.	0,13	0,00	1.412,25	20300
236913195	A VISTA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,01	1.412,26	20300
238357597	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238357597) - Naplata naknade po računu PP01370471	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	1.407,61	20300
238357598	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (238357598) - Naplata naknade po računu PP01370471	31.10.2024.	31.10.2024.	0,13	0,00	1.407,48	20300
238404044	A VISTA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,01	1.407,49	20300
239751441	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (239751441) - Naplata naknade po računu PP01387959	30.11.2024.	30.11.2024.	4,65	0,00	1.402,84	20300
239751442	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (239751442) - Naplata naknade po računu PP01387959	30.11.2024.	30.11.2024.	0,13	0,00	1.402,71	20300
239798040	A VISTA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,01	1.402,72	20300
241260292	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241260292) - Naplata naknade po računu PP01405885	31.12.2024.	31.12.2024.	4,65	0,00	1.398,07	20300
241260293	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (241260293) - Naplata naknade po računu PP01405885	31.12.2024.	31.12.2024.	0,13	0,00	1.397,94	20300
241307559	A VISTA KAMATA	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,01	1.397,95	20300
242574307	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242574307) - Naplata naknade po računu PP01424071	31.1.2025.	31.1.2025.	4,65	0,00	1.393,30	20300
242574308	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (242574308) - Naplata naknade po računu PP01424071	31.1.2025.	31.1.2025.	0,13	0,00	1.393,17	20300
242621329	A VISTA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,01	1.393,18	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
243813106	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243813106) - Naplata naknade po računu PP01442117	28.2.2025.	28.2.2025.	4,65	0,00	1.388,53	20300
243813107	P_9.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (243813107) - Naplata naknade po računu PP01442117	28.2.2025.	28.2.2025.	0,21	0,00	1.388,32	20300
243813108	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (243813108) - Naplata naknade po računu PP01442117	28.2.2025.	28.2.2025.	0,13	0,00	1.388,19	20300
243860127	A VISTA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	0,01	1.388,20	20300
245067214	GENERALI OSIGURANJE D.D.	31.3.2025.	31.3.2025.	9,29	0,00	1.378,91	90980
245067216	GENERALI OSIGURANJE D.D.	31.3.2025.	31.3.2025.	52,87	0,00	1.326,04	90980
245067218	GENERALI OSIGURANJE D.D.	31.3.2025.	31.3.2025.	62,47	0,00	1.263,57	90980
245067220	GENERALI OSIGURANJE D.D.	31.3.2025.	31.3.2025.	1,52	0,00	1.262,05	90980
245179691	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245179691) - Naplata naknade po računu PP01459931	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	1.256,55	20300
245179692	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (245179692) - Naplata naknade po računu PP01459931	31.3.2025.	31.3.2025.	0,13	0,00	1.256,42	20300
245179693	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (245179693) - Naplata naknade po računu PP01459931	31.3.2025.	31.3.2025.	6,12	0,00	1.250,30	20300
245226168	A VISTA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,01	1.250,31	20300
246539806	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246539806) - Naplata naknade po računu PP01477675	30.4.2025.	30.4.2025.	5,50	0,00	1.244,81	20300
246539807	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (246539807) - Naplata naknade po računu PP01477675	30.4.2025.	30.4.2025.	0,13	0,00	1.244,68	20300
246586604	A VISTA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,01	1.244,69	20300
247911827	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (247911827) - Naplata naknade po računu PP01495574	31.5.2025.	31.5.2025.	5,50	0,00	1.239,19	20300
247911828	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (247911828) - Naplata naknade po računu PP01495574	31.5.2025.	31.5.2025.	0,13	0,00	1.239,06	20300
247958805	A VISTA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,01	1.239,07	20300
249381722	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (249381722) - Naplata naknade po računu PP01513769	30.6.2025.	30.6.2025.	5,50	0,00	1.233,57	20300
249381723	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (249381723) - Naplata naknade po računu PP01513769	30.6.2025.	30.6.2025.	0,13	0,00	1.233,44	20300
249429415	A VISTA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	0,01	1.233,45	20300
250893654	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250893654) - Naplata naknade po računu PP01532301	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	1.227,95	20300
250893655	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (250893655) - Naplata naknade po računu PP01532301	31.7.2025.	31.7.2025.	0,13	0,00	1.227,82	20300
250941591	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,01	1.227,83	20300
252283576	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (252283576) - Naplata naknade po računu PP01550941	31.8.2025.	31.8.2025.	6,50	0,00	1.221,33	20300
252283577	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (252283577) - Naplata naknade po računu PP01550941	31.8.2025.	31.8.2025.	0,13	0,00	1.221,20	20300
252331091	A VISTA KAMATA	31.8.2025.	31.8.2025.	0,00	0,01	1.221,21	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
252878026	BIND d.o.o.	11.9.2025.	11.9.2025.	720,00	0,00	501,21	90980
252878223	MAJSTOROVIĆ DAMIR	11.9.2025.	11.9.2025.	7,96	0,00	493,25	90980
252878225	MAJSTOROVIĆ DAMIR	11.9.2025.	11.9.2025.	284,40	0,00	208,85	90980
252878375	POREZ PULA	11.9.2025.	11.9.2025.	77,72	0,00	131,13	90980
252878377	HZZO	11.9.2025.	11.9.2025.	30,84	0,00	100,29	90980
252878389	MIO 1. STUP	11.9.2025.	11.9.2025.	41,12	0,00	59,17	90980
Ukupno:				1.441,03	1.500,20	59,17	

Razlika prometa: 59,17
Prethodni saldo: 0,00
Prosječni saldo: 1.352,84