

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.09.2023. 08:25

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2022. do 13.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

GEODATA d.o.o.

KOPIICA 62

21000 SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

GEODATA d.o.o.

OIB:

42268608259

IBAN:

HR7824020061100693999

Broj računa:

1100693999

Oznaka valute:

HRK

Broj izvoda:

016-027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					2.312,51
01.04.2022.	ARGAT d.o.o. STARI GRAD	1 - IN,POVRV-	HR99		
01.04.2022.	HR5924020061100605295	301/19-	HR00 301-19		2.000,00
		13IZ.NA.-1,TS,SPLIT	2022-20198318-3576319864		
01.04.2022.	ARGAT d.o.o. STARI GRAD	2 - IN,POVRV-	HR99		
01.04.2022.	HR5924020061100605295	301/19-	HR00 301-19		840.039,17
		13IZ.NA.-1,TS,SPLIT	2022-20198320-3576319874		
01.04.2022.	ROZA PROJEKT j.d.o.o. SPLIT	3 - Povrat pozajmice	HR99		
01.04.2022.	HR0724020061100713998		HR99	84.149,47	
			2022-20206700-3576364723		
01.04.2022.	LAGUNA TRADE d.o.o. ROGOZNICA	4 - Povrat pozajmice i	HR99		
01.04.2022.	HR9024020061100900296	ispl. kamate	HR99	85.560,36	
			2022-20206716-3576364785		
01.04.2022.	DARIJE JAKAŠA SPLIT	5 - Podmirenje	HR99		
01.04.2022.	HR2724020063207696034	obveze s temelja	HR99	14.871,58	
		tekuće nabave u			
		gotovini	2022-20206720-3576364801		
01.04.2022.	ARGAT d.o.o. STARI GRAD	6 - IN,POVRV-	HR99		
01.04.2022.	HR5924020061100605295	301/19-	HR00 301-19		58,24
		13IZ.NA.-1,TS,SPLIT	2022-20216830-3576435144		
01.04.2022.	GRAD SPLIT SPLIT	7 - KOM.NAK 03-	HR99		
01.04.2022.	HR8124070001840900000	12/2021	HR24 5770-946826-21633479	4.479,60	
			2022-20206693-3576543016		
01.04.2022.	ZGRADA P.C. FABIJAN TOMIĆ -	8 - Za šifre stana br:	HR99		
01.04.2022.	ZUANIN SPLIT	23358,23404, 23405,	HR00 2335812190	19.231,99	
	HR9424070003574006817	23825, PP Kopilica	2022-20206696-3576543023		
		62			
01.04.2022.	GEO-CENTAR D.O.O. ČAKOVEC	9 - Pl. rač.43/01/2	HR99		
01.04.2022.	HR1023400091116006098		HR99	15.000,00	
			2022-20206703-3576543028		
01.04.2022.	STIPE BAUČIĆ	10 - Povrat pozajmice	HR99		
01.04.2022.	HR4824840083236033363	i podmirenje obveze s	HR99	21.572,45	
		temelja tekuće			
		nabave u gotovini	2022-20206710-3576543043		
01.04.2022.	MARTINA BAUČIĆ Uz sv. Ivana, Kaštela	11 - Povrat pozajmice	HR99		
01.04.2022.	HR7824840083234330085	i podmira obveze s	HR99	306.238,53	
		temelja plaćanja u			
		gotovini	2022-20206715-3576543056		
01.04.2022.	GRAD SPLIT SPLIT	12 - KOM.NAK. 03-	HR99		
01.04.2022.	HR8124070001840900000	12/2021	HR24 5770-946826-21626995	6.385,80	
			2022-20206695-3576555602		
01.04.2022.	GISPLAN, D.O.O. ZA GEOGRAFSKE	13 - Povrat pozajmice	HR99		
01.04.2022.	INFORMACIJSK SPLIT		HR99	3.000,00	
	HR0323400091100070967		2022-20206705-3576555613		
01.04.2022.	KOPIRING D.O.O. SPLIT	14 - Plaćanje računa	HR99		
01.04.2022.	HR2723600001500390646		HR99	4.878,17	
			2022-20206707-3576555618		

01.04.2022.	BENDIĆ PAPIR D.O.O. SPLIT	15 - Plaćanje računa	HR99		3.418,41	
01.04.2022.	HR3723600001101347889		HR99	2022-20206709-3576555622		
01.04.2022.	NIKOLA JURIĆ - ODVJETNIČKI URED	16 - plać.rač.br. ,dio	HR99		5.000,00	
01.04.2022.	NIKOLA JUR SPLIT	rač. 2018-026,2018-	HR99			
	HR3223600001101425094	053		2022-20206711-3576555629		
01.04.2022.	ODVJETNIK SANELA DŽUZDANOVIĆ	17 - Dug po računima	HR99		34.000,00	
01.04.2022.	LIGUTIĆ SPLIT		HR99			
	HR3423400091160255902			2022-20206713-3576555634		
01.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	18 - PDV	HR99		61.325,00	
01.04.2022.	HRVATSKE ZAGREB		HR68	1201-42268608259		
	HR1210010051863000160			2022-20222673-3576663987		
01.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	19 - PDV	HR99		1.900,00	
01.04.2022.	HRVATSKE ZAGREB		HR68	1201-42268608259		
	HR1210010051863000160			2022-20222670-3576671506		
01.04.2022.	KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT	20 - rn 004-1-1	HR99		39.781,00	
01.04.2022.	D.O.O. SPLIT		HR99			
	HR0424070001100634440			2022-20263409-3576726009		
01.04.2022.	IVAN LEROTIĆ	21 - Povrat obveze s	HR99		9.827,39	
01.04.2022.	HR4824840083201317257	temelja nabave u	HR99			
		gotovini		2022-20263410-3576727938		
01.04.2022.	ANTE JELASKA VL.OBRTA TRAVEL	22 - Po ponudi br.1-	HR99		5.000,00	
01.04.2022.	MOMENTS SPLIT	P1-1	HR99			
	HR5524070001100552139			2022-20316668-3576831164		
01.04.2022.	ROZA PROJEKT d.o.o. SPLIT	23 - Kamate za	HR99		6.211,01	
01.04.2022.	HR0724020061100713998	2018.,2019,2020.	HR99			
				2022-20348419-3576864813		
01.04.2022.	GRAWE HRVATSKA D.D. ZAGREB	24 - POLICA BR.	HR99		2.831,33	
01.04.2022.	HR8325000091101007348	1,812.703	HR00	1812703		
				2022-20334345-3576866135		
01.04.2022.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	25 - RN 01/2022	HR99		89,05	
01.04.2022.	HR982340009110112928		HR01	0010009613-220120-0		
				2022-20334348-3576866137		
01.04.2022.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	26 - RN 02/2021	HR99		96,22	
01.04.2022.	HR982340009110112928		HR01	0010009613-220220-6		
				2022-20334350-3576867702		
01.04.2022.	GRAD SPLIT SPLIT	27 - KOM.NAK 01-	HR99		2.687,76	
01.04.2022.	HR8124070001840900000	06/2022	HR24	5770-946826-21633479		
				2022-20348418-3576890965		
01.04.2022.	GRAD SPLIT SPLIT	28 - KOM.NAK. 01-	HR99		3.831,48	
01.04.2022.	HR8124070001840900000	06/2022	HR24	5770-946826-21626995		
				2022-20348417-3576891565		
Stanje na dan : 01.04.2022.		Broj izvoda 016	Promet	741.366,60	842.097,41	
			Stanje		103.043,32	
04.04.2022.	ODVJETNIK SANELA DŽUZDANOVIĆ	29 - RN 22-1-1,	HR99		65.000,00	
04.04.2022.	LIGUTIĆ SPLIT	zastupanje pred	HR99			
	HR3423400091160255902	Trg.sud Argat		2022-20413819-3582799521		
04.04.2022.	GISPLAN, D.O.O. ZA GEOGRAFSKE	30 - Isplata kamate	HR99		227,67	
04.04.2022.	INFORMACIJSK SPLIT	na pozajmicu	HR99			
	HR0323400091100070967			2022-20460350-3582821985		
04.04.2022.	RITAM D.O.O. SPLIT	31 - RN usluga	HR99		135,00	
04.04.2022.	HR0524070001100586310	04/2022	HR99			
				2022-20460434-3582822253		
04.04.2022.	ZGRADA P.C. FABIJAN TOMIĆ -	32 - Za šifre stana br:	HR99		897,47	
04.04.2022.	ZUANIN SPLIT	23358,23404, 23405,	HR00	2335812190		
	HR9424070003574006817	23825, PP Kopilica		2022-20460494-3582822290		
		62				
Stanje na dan : 04.04.2022.		Broj izvoda 017	Promet	66.260,14	0,00	
			Stanje		36.783,18	
08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	33 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,01	
08.04.2022.	HR7824020061100693999	KAMATE	HR99			
				3590480699		
Stanje na dan : 08.04.2022.		Broj izvoda 018	Promet	0,00	0,01	
			Stanje		36.783,19	
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	34 - Naplata naknade	HR99		141,76	
14.04.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			
	HR9524020061031262160			3603016913		
14.04.2022.	ALPHA SAGITTARIUS d.o.o. Vrboran 45	35 - Plaćanje po	HR99		1.875,00	
14.04.2022.	21000 SPLIT	računu br. 8-F000-	HR99			
	HR9224070001100068704	10Zakra 03/2020		2022-23350678-3603234755		
14.04.2022.	ARAS DIGITAL PRODUCTS	36 - Račun br. 36-	HR00	2200-202100306		
14.04.2022.	D.O.O. Makarska 32 21000 Split	F000-10	HR00	202136-6000-1631		
	HR9323400091111101157	OTHR		2022-23421024-3603389731		
14.04.2022.	ARAS DIGITAL PRODUCTS	37 - Račun br. 3-	HR00	2200-202200037		
14.04.2022.	D.O.O. Makarska 32 21000 Split	F000-10	HR00	02271-012022-1634		
	HR9323400091111101157	OTHR		2022-23421025-3603389733		
Stanje na dan : 14.04.2022.		Broj izvoda 019	Promet	141,76	14.375,00	
			Stanje		51.016,43	

15.04.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	38 - Uplata iznosa	HR99		
15.04.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	predujma-GEODATA	HR19 2203069929-42268608259	1.000,00	
	HR7023400091510946338	d.o.o.	2022-24077876-3606244482		
Stanje na dan : 15.04.2022.		Broj izvoda 020	Promet Stanje	1.000,00	0,00
					50.016,43
19.04.2022.	PAJOLA D.O.O. SPLIT	39 - RN 9/1/5	HR99		
19.04.2022.	HR0323400091110967947		HR00 433-9-11	12.000,00	
			2022-24654117-3612127281		
Stanje na dan : 19.04.2022.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	12.000,00	0,00
					38.016,43
20.04.2022.	ROZA PROJEKT j.d.o.o. SPLIT	40 - RN 5-F000-10	HR99	20.125,00	
20.04.2022.	HR0724020061100713998		HR99		
			2022-24961704-3613942110		
20.04.2022.	GISPLAN D.O.O. SPLIT	41 - RN 32-001-10	HR99	17.500,00	
20.04.2022.	HR9423600001102886350		HR99		
			2022-24961708-3614017025		
Stanje na dan : 20.04.2022.		Broj izvoda 022	Promet Stanje	37.625,00	0,00
					391,43
22.04.2022.	RITAM D.O.O. SPLIT	42 - predujam usluga	HR99		
22.04.2022.	HR0524070001100586310	05,06/2022	HR99	270,00	
			2022-25626476-3618125165		
22.04.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	43 - RN 03/2022	HR99		
22.04.2022.	HR4223900011100017042		HR03 086-02224-01005600	62,50	
			2022-25626751-3618125178		
22.04.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	44 - Uplata po	HR99		
22.04.2022.	HR4223900011100017042	obavijesti o plaćanju	HR05 21750807-224-026176	20,00	
			2022-25645064-3618148790		
Stanje na dan : 22.04.2022.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	352,50	0,00
					38,93
26.04.2022.	IMPRESSUM, vl. M. Krpetić i D.	45 - Zakupnina za	HR99		
26.04.2022.	Krpetić SPLIT	ožujak 2022.	HR99		1.375,00
	HR7524020061140350078		2022-26271680-3624208276		
Stanje na dan : 26.04.2022.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	0,00	1.375,00
					1.413,93
28.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	46 - Pristojba Ovr-	HR99		
28.04.2022.	HRVATSKE ZAGREB	330/2022, OS ST	HR63 5045-21004-1055129812	400,00	
	HR1210010051863000160		2022-26573696-3627176407		
28.04.2022.	P-639/13 IZ NA	47 - GEODATA	HR99		
28.04.2022.	HR7824020061100693999	d.o.o.,	HR99	1.013,93	
			3627490173		
Stanje na dan : 28.04.2022.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	1.413,93	0,00
					0,00
12.05.2022.	ARAS DIGITAL PRODUCTS	48 - Račun br. 6-	HR00 2200-202200064		
12.05.2022.	D.O.O. Makarska 32 21000 Split	F000-10	HR00 6-000-10		6.250,00
	HR9323400091111101157	OTHR	2022-29999789-3658843147		
12.05.2022.	PNTSP- 9	49 - GEODATA	HR99		
12.05.2022.	HR7824020061100693999	d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			3658886540		
12.05.2022.	P-639/13 IZ NA	50 - GEODATA	HR99		
12.05.2022.	HR7824020061100693999	d.o.o.,	HR99	1.250,00	
			3658886542		
Stanje na dan : 12.05.2022.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	6.250,00	6.250,00
					0,00
13.05.2022.	IMPRESSUM, vl. M. Krpetić i D.	51 - Zakupnina za	HR99		
13.05.2022.	Krpetić SPLIT	travanj 2022.	HR99		1.375,00
	HR7524020061140350078		2022-30482919-3661350303		
13.05.2022.	P-639/13 IZ NA	52 - GEODATA	HR99		
13.05.2022.	HR7824020061100693999	d.o.o.,	HR99	1.375,00	
			3661428115		
Stanje na dan : 13.05.2022.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	1.375,00	1.375,00
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	42	Prethodno stanje	2.312,51	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	10	Dugovni promet	867.784,93	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	865.472,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	8.638,93
				e	
Naloga ukupno	52	Ukupni promet	-2.312,51	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.05.2022.

Obračunata naknada -507,64

Rezervacija po nalogu suda 8.638,93

