

PROMET PO RAČUNU HR6023600001101628678 - RADALJ D.O.O.
ZA PERIOD 08.02.2009 - 14.12.2009

Datum valute	Iznos kune	Iznos devize	Ornaka valute	DU G	POT	VBDI	Račun platitelja	IBAN platitelja	Naziv platitelja	VBDI primatelja	Račun primatelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
18.02.2009	366.000,00	0,00	HRK	P		2340009	1160206726		UGOSTITELJSKI OBRT IVAN, VL. IVAN Ž	2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	PLAĆ RAČ ZA AUTO
11.02.2009	8.500,00	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2330003	1100135305		PETROVIĆ HRVOJE - JELA TRGOVAČKI OB	2008
11.02.2009	822,74	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1500093885		VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	rn
11.02.2009	3.799,75	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2330003	1100010864		AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.	upl. po rn.
11.02.2009	10.517,75	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1101227574		AUTO DAVOR D.O.O.	UPLATA PO RAČUNU
11.02.2009	119,80	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2330003	1100124925		BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	rn
11.02.2009	461,62	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1500093885		VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	UPLATA PO RN VAL 08.02
11.02.2009	340.000,00	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.				POVRAĆ POZAJMICE	
12.02.2009	3.381,15	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. - RAČUN ZA	UPL PO RN.
12.02.2009	81,00	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2330003	1100124925		BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	rač
18.02.2009	424,41	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCHÉ LEASING D.O.O.	UPL PO RAČ.
18.02.2009	1.659,63	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCHÉ LEASING D.O.O.	11 najam
18.02.2009	23.000,00	0,00	HRK	P					MARKO RADALJ	2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	POZAJMICA
18.02.2009	10.131,00	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2407000	1100052136		COLOR 2000 trgovački obrt vl. EVIĆ	RN 25/09
18.02.2009	2.435,34	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCHÉ LEASING D.O.O.	14.NAJ
18.02.2009	273,66	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1400131823		ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	polica auto kasko
18.02.2009	68,80	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2330003	1100124925		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. - RAČUN ZA	pl. rač
18.02.2009	976,00	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1400131823		BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	upl
02.03.2009	2.063,98	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	5700475393		ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	POLICA AUTO KASKO
07.03.2009	22.080,00	0,00	HRK	P					MARKO RADALJ	2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
07.03.2009	2.678,83	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	5700475393		RADALJ D.O.O.	POZAJMICA
07.03.2009	1.019,05	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1000000013		RADALJ D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
09.03.2009	3.060,00	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO
10.03.2009	3.799,75	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2340009	1502010330		hrv. autoceste doo	FAKTURI OD 28.02.2009
10.03.2009	119,47	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2330003	1100010864		AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.	upl. po ponudi
10.03.2009	1.670,69	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2360000	1101227574		AUTO DAVOR D.O.O.	po rn
10.03.2009	2.451,55	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCHÉ LEASING D.O.O.	UPL PO RN
10.03.2009	3.871,28	0,00	HRK	D		2360000	1101628678		RADALJ D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCHÉ LEASING D.O.O.	UPLATA 12 NAJMNINA
10.03.2009										2360000	1101227574		AUTO DAVOR D.O.O.	UPLATA 15 NAJMNINE

29.05.2009	325,92	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	
29.05.2009	522,19	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500093885		VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	rn
29.05.2009	449,51	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500093885		VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	upl po rn
29.05.2009	162,50	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2330003	1100124925		BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	uplata po rn
29.05.2009	10,74	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	pl rn
29.05.2009	325,92	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	UPL. PO RN. VAL. 20.04.
29.05.2009	1.633,34	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCH LEASING D.O.O.	UPLATA 15 NAJAMNINE
29.05.2009	2.396,75	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCH LEASING D.O.O.	UPLATA 18 NAJAMNINE
29.05.2009	4.800,00	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1101953844		PAŠKETO, VL.DARKO LUKINović	UPLATA PO RN.
29.05.2009	2.895,11	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		Plaćanje po BMC kartici	
06.06.2009	169,70	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO
24.06.2009	2.250,00	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2340009	1502010330		HAC DOO	FAKTURI OD 31.05.2009
29.06.2009	2.652,09	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	PONUĐA BR. 607-988119
02.07.2009	14.440,00	0,00	HRK	P				GOTOVINSKA UPLATA	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	33434
02.07.2009	3.436,26	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
02.07.2009	223,59	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	UPLATA GOTOVINE
02.07.2009	2.356,65	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCH LEASING D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
02.07.2009	1.606,01	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2484008	1100453261		PORSCH LEASING D.O.O.	UPLATA 19 najamnine
02.07.2009	1.437,16	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1102028323		KOLNOA - SUSTAVI ZAŠTITE D.O.O.	uplata 16 najamnine
06.07.2009	99,00	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO
07.07.2009	536,09	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2390001	1500007853		d	FAKTURI OD 30.06.2009
07.07.2009	68,80	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2330003	1100124925		BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	plaćanje računa
07.07.2009	396,00	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2330003	1100124925		BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	RN. VA 18.06.
07.07.2009	11,00	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	UPLATA PO RN VAL.14.05.
07.07.2009	714,56	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2390001	1500007853		vodovod	upl.
07.07.2009	2.462,00	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1400131823		ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	rač
10.07.2009	20.000,00	0,00	HRK	P				MARKO RADALI	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	PREMIJA NEŽ. OSIG.
10.07.2009	3.429,14	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1400131823		ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	POZAJMICA
10.07.2009	3.278,70	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1400131823		ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	premija nez osiguranja
10.07.2009	3.275,19	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1500042308		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	prem neživ osig
10.07.2009	4.977,60	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2330003	1100112756		EURIPUS D.O.O.	upl po rn
10.07.2009	3.659,22	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2330003	1100110864		AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.	pl,ral
14.07.2009	400,00	0,00	HRK	P				GOTOVINSKA UPLATA	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	UPLATA PO RN
14.07.2009	59,35	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	POZAJMICA
14.07.2009	18,27	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
14.07.2009	38,18	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
15.07.2009	2.607,37	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2330003	1100110864		T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	uplata računa
23.07.2009	835,38	0,00	HRK	P	2360000	1400131823		ALLIANZ ZAGREB D.D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	UPL PO RN.
29.07.2009	985,24	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	E-ZABA - Povrat premije
04.08.2009	929,10	0,00	HRK	P	2360000	1400131823		ALLIANZ ZAGREB D.D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
04.08.2009	929,10	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	E-ZABA - Povrat premije
07.08.2009	2.000,00	0,00	HRK	P	2360000	1101628678		MARKO RADALI	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
07.08.2009	1.125,23	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	POZAJMICA
07.08.2009	209,70	0,00	HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Plaćanje po BMC kartici
												NAPLATA NAKNADE PO	FAKTURI OD 31.07.2009

29.08.2009		665,07	0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
15.10.2009	15.000,00		0,00 HRK	P				GOTOVINSKA UPLATA	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	POLOG UTRŠKA
15.10.2009	7.892,01		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
15.10.2009	218,00		0,00 HRK	D	2360000	1101628678			2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.08.2009
15.10.2009	1.011,98		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
15.10.2009	90,00		0,00 HRK	D	2360000	1101628678			2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.2009
15.10.2009	67,11		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
15.10.2009	131,15		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	5700475393		RADALI D.O.O.	Plaćanje po BMC kartici
06.11.2009	137,15		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2009
06.12.2009	91,50		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2009
11.12.2009	3.144,33		0,00 HRK	P	2360000	2100248694		RADALI D.O.O.	2360000	1101628678			prijenos zbog zatvaranja računa
14.12.2009	1,74		0,00 HRK	P	2360000	2100248694		RADALI D.O.O.	2360000	1101628678			prijenos zbog zatvaranja računa
14.12.2009	15,52		0,00 HRK	P	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA	2360000	1101628678			PRIPIS KAMATE
14.12.2009	104,50		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2360000	1000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 14.12.2009
14.12.2009	8.418,19		0,00 HRK	D	2360000	1101628678		RADALI D.O.O.	2500009	1101628678		RADALI D.O.O. MAKARSKA	PRIJENOS-ZATVARANJE RAČUNA