

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: RADALJ D.O.O.
122907 / 0
IVANA GORANA KOVAČIĆA 11
21300 MAKARSKA

Broj računa - IBAN: HR44 2500 0091 1011 4792 4

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 2.294,01	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	353,15	0,00	1.940,86
03.01.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2006-12-31	0,00	80,16	2.021,02
08.01.2007	0 -0000000000 radalj d.o.o.	00/01682199	
412 - utržak	0,00	100.000,00	102.021,02
08.01.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 5101015	13.550,00	0,00	88.471,02
08.01.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 34012	23.900,00	0,00	64.571,02
11.01.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-241-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-12-31	337,02	0,00	64.234,00
15.01.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	75,00	0,00	64.159,00
15.01.2007	2500009-1101011906 BAGARIĆ ALATI D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	15.549,00	0,00	48.610,00
15.01.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	8.100,00	0,00	40.510,00
15.01.2007	2360000-1500093885 VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	309,00	0,00	40.201,00
15.01.2007	2407000-1100052136 COLOR 2000 TRGOVAČKI OBRT VL. EVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.115,00	0,00	39.086,00
15.01.2007	2360000-1101312602 BRAMAT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.306,71	0,00	36.779,29
15.01.2007	2340009-1160120350 GRAĐEVINSKI OBRT WEGA-BAU,VL.MATE Š	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	10.000,00	0,00	26.779,29
15.01.2007	2407000-1100052136 COLOR 2000 TRGOVAČKI OBRT VL. EVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.332,30	0,00	25.446,99
15.01.2007	2330003-1500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	77,00	0,00	25.369,99
15.01.2007	2330003-1500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	77,00	0,00	25.292,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.01.2007	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.633,12	0,00	22.659,87
23.01.2007	2500009-1101233530 ZGODITAK D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	998,20	0,00	21.661,67
23.01.2007	2330003-1100124925 BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	120,00	0,00	21.541,67
23.01.2007	2330003-1500203323 ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA - SPLIT	99/	
311 - PLAĆANJA S TEMELJA FINANC.ULAGANJA	1.500,00	0,00	20.041,67
25.01.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.157,00	0,00	17.884,67
25.01.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	5.668,00	0,00	12.216,67
29.01.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88,52	0,00	12.128,15
29.01.2007	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	151,88	0,00	11.976,27
29.01.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	26,04	0,00	11.950,23
29.01.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	889,56	0,00	11.060,67
29.01.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	781,08	0,00	10.279,59
29.01.2007	1001005-1724912002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	159,35	0,00	10.120,24
31.01.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	187,00	0,00	9.933,24
02.02.2007	2500009-1101044109 CREDO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.261,00	0,00	8.672,24
09.02.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-01-31	344,82	0,00	8.327,42
12.02.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/01682199	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	100.000,00	108.327,42
12.02.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	8.005,00	0,00	100.322,42
12.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	13.550,00	0,00	86.772,42
12.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	24.700,00	0,00	62.072,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.02.2007	2360000-1100825831 BEPO	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	8.610,00	0,00	53.462,42
12.02.2007	2360000-1101910041 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	6.600,00	0,00	46.862,42
14.02.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/01682199	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	200.000,00	246.862,42
14.02.2007	2500009-1101131405 MERLINCOMPANY D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	110.000,00	0,00	136.862,42
14.02.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	949,15	0,00	135.913,27
14.02.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	94,46	0,00	135.818,81
14.02.2007	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	162,05	0,00	135.656,76
14.02.2007	2340009-1150092359 KUREL KERAMIČARSKI OBRT KUREL IVAN	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	5.676,00	0,00	129.980,76
14.02.2007	2330003-1100139314 KICK BOXING KLUB 'MAVASCHI'	99/	
311 - DONACIJA	1.500,00	0,00	128.480,76
14.02.2007	2407000-1100052136 COLOR 2000 TRGOVAČKI OBRT VL. EVIĆ	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	30.000,00	0,00	98.480,76
14.02.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	833,40	0,00	97.647,36
14.02.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	27,79	0,00	97.619,57
14.02.2007	1001005-1724912002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	205,39	0,00	97.414,18
15.02.2007	2500009-1101223894 KAMEN	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 001-2007	37.000,00	0,00	60.414,18
19.02.2007	0 -0000000000 RADALJ D.O.O.	00/01682199	
412 - POLOG UTRŠKA	0,00	18.000,00	78.414,18
19.02.2007	2330003-1100048105 BOGDANOVIĆ ANTE-FORMA KLESARSKI OB	99/	
311 - predujam	10.000,00	0,00	68.414,18
19.02.2007	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - tk usluge 01-2007	2.669,00	0,00	65.745,18
19.02.2007	2340009-1100198457 S-ECO D.O.O. TRGOV.I PROIZV.PROIZ.O	99/	
311 - predračun 07-012-000063	4.465,20	0,00	61.279,98
19.02.2007	2360000-1500093885 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 0005033-1432400	434,10	0,00	60.845,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.02.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/01682199	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	50.000,00	110.845,88
21.02.2007	2360000-1101623764 ADOCULOS D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	8.906,00	0,00	101.939,88
23.02.2007	2330003-1500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	78,00	0,00	101.861,88
23.02.2007	2330003-1100117571 OMIŠPLAST D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	4.630,00	0,00	97.231,88
02.03.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/01682199	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	200.000,00	297.231,88
05.03.2007	2500009-1101044109 CREDO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi ponude 2007 - 2130103	254,00	0,00	296.977,88
05.03.2007	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	19.984,00	0,00	276.993,88
06.03.2007	2500009-1101017876 NOVI OBLIK D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	25.312,01	0,00	251.681,87
06.03.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	8.000,00	0,00	243.681,87
06.03.2007	2500009-1101011906 BAGARIĆ ALATI D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.421,00	0,00	240.260,87
06.03.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	22.304,00	0,00	217.956,87
06.03.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	12.300,00	0,00	205.656,87
06.03.2007	2407000-1100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I POSL	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	70.000,00	0,00	135.656,87
06.03.2007	2484008-1102127341 EUROPSKI EDUKACIJSKI CENTAR SLIJEPI	99/	
311 - DONACIJA ZA MONIKU I DARKA	350,00	0,00	135.306,87
08.03.2007	2330003-1500149948 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	35.000,00	0,00	100.306,87
08.03.2007	2330003-1500149948 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	35.000,00	0,00	65.306,87
08.03.2007	2330003-1500149948 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	35.000,00	0,00	30.306,87
09.03.2007	2360000-1500093885 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 0011114-1432400	525,50	0,00	29.781,37
09.03.2007	2484008-1500150472 KLUB ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA	99/	
311 - donacija za Marija Vuković	500,00	0,00	29.281,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.03.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-02-28	996,48	0,00	28.284,89
12.03.2007	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - DONACIJA	1.500,00	0,00	26.784,89
12.03.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	27,79	0,00	26.757,10
12.03.2007	1001005-1724912002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	205,39	0,00	26.551,71
12.03.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	833,40	0,00	25.718,31
12.03.2007	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	162,05	0,00	25.556,26
12.03.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	949,15	0,00	24.607,11
12.03.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	94,46	0,00	24.512,65
31.03.2007	0 -0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - UTRŽAK	0,00	50.000,00	74.512,65
02.04.2007	2500009-1101045950 KERATOM D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	50.000,00	0,00	24.512,65
02.04.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-03-31	0,00	149,37	24.662,02
04.04.2007	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
504 - OV-873/05	13.000,34	0,00	11.661,68
04.04.2007	2407000-1100008031 S-ECO D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVOD	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	600,00	0,00	11.061,68
04.04.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	2.216,00	0,00	8.845,68
04.04.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/07	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	24.000,00	32.845,68
04.04.2007	2360000-1101321888 ŠAPIT D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	11.341,00	0,00	21.504,68
04.04.2007	2503007-1100004723 SIN - GERAS I LESKOVAR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	7.000,00	0,00	14.504,68
04.04.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	1.541,00	0,00	12.963,68
10.04.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-03-31	725,77	0,00	12.237,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.04.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/07	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	40.000,00	52.237,91
10.04.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	12.300,00	0,00	39.937,91
10.04.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	24.980,00	0,00	14.957,91
10.04.2007	2360000-1500093885 VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	537,00	0,00	14.420,91
16.04.2007	0 -0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - UTRŽAK	0,00	22.486,62	36.907,53
16.04.2007	2484008-1100375272 PEVEC D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 05-0931675-094612-09	27.422,71	0,00	9.484,82
16.04.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/21682199	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	5.000,00	14.484,82
16.04.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	8.000,00	0,00	6.484,82
16.04.2007	2330003-1500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	4.393,22	0,00	2.091,60
23.04.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	1.399,80	0,00	691,80
02.05.2007	0 -0000000000 FINA-34440	02/07	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	1.500,00	2.191,80
02.05.2007	2340009-1100160735 JATRA D.O.O. ZA TRG.VOZILIMA,REZ.DJ	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.500,00	0,00	691,80
03.05.2007	0 -0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - UTRŽAK	0,00	36.930,00	37.621,80
03.05.2007	2330003-1100048105 BOGDANOVIĆ ANTE-FORMA KLESARSKI OB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	36.926,08	0,00	695,72
05.05.2007	0 -0000000000 RADALJ D.O.O.	00/01682199	
412 - UTRŽAK	0,00	15.000,00	15.695,72
07.05.2007	2340009-1100189815 AUTOKUĆA BOSNIĆ D.O.O. ZA TRGOV.SER	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 868-2007	1.790,00	0,00	13.905,72
07.05.2007	2360000-1101493931 FIL-VINA D.O.O. VRGORAC	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	387,99	0,00	13.517,73
07.05.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - osiguranje auto odgovornosti	4.432,00	0,00	9.085,73
07.05.2007	2340009-1100189815 AUTOKUĆA BOSNIĆ D.O.O. ZA TRGOV.SER	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 536-2007	3.144,50	0,00	5.941,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.05.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - doprinos za zapošljavanje 03-2007	39,36	0,00	5.901,87
07.05.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - doprinos MIO I stup 03-2007	463,00	0,00	5.438,87
07.05.2007	1001005-1724912002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - porez na dohodak 03-2007	41,58	0,00	5.397,29
07.05.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - doprinos za zdravstveno 03-2007	347,25	0,00	5.050,04
07.05.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - doprinos ZO ozljede na radu	11,58	0,00	5.038,46
08.05.2007	0 -0000000000 radalj d.o.o.	99/	
412 - utržak	0,00	20.800,00	25.838,46
08.05.2007	2484008-1100375272 PEVEC D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	20.790,30	0,00	5.048,16
10.05.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-04-30	323,35	0,00	4.724,81
14.05.2007	0 -0000000000 FINA-34440	07/01682199	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	50.000,00	54.724,81
14.05.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	7.880,00	0,00	46.844,81
14.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	13.105,00	0,00	33.739,81
14.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	24.700,00	0,00	9.039,81
14.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	75,00	0,00	8.964,81
14.05.2007	2360000-1500093885 VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	503,00	0,00	8.461,81
15.05.2007	0 -0000000000 radalj d.o.o.	99/	
412 - polog	0,00	5.690,00	14.151,81
15.05.2007	2500009-1101008050 MEGAKOP D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 100581-07	5.689,61	0,00	8.462,20
22.05.2007	0 -0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - POLOG UTRŠKA	0,00	2.250,00	10.712,20
22.05.2007	2500009-1101008050 MEGAKOP D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi ponude 100620/07	2.236,41	0,00	8.475,79
31.05.2007	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.395,00	0,00	5.080,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.05.2007	2330003-1100124925 BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	47,00	0,00	5.033,79
12.06.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-05-31	425,45	0,00	4.608,34
15.06.2007	2402006-1100388880 MEGAKOP D.O.O. ZA GRADITELJSKE I	100318	
452 - POVRAT PREPLATE	0,00	559,10	5.167,44
15.06.2007	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.899,00	0,00	2.268,44
16.06.2007	-0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - UTRŽAK	0,00	570,00	2.838,44
18.06.2007	2330003-1500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.289,00	0,00	549,44
18.06.2007	2360000-1500093885 VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	543,00	0,00	6,44
27.06.2007	-0000000000 RADALJ D.O.O.	00/01682199	
412 - POLOG	0,00	130.000,00	130.006,44
27.06.2007	2330003-1500149948 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	40.384,00	0,00	89.622,44
27.06.2007	2330003-1500149948 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	36.974,00	0,00	52.648,44
27.06.2007	2330003-1500149948 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	33.186,00	0,00	19.462,44
27.06.2007	-0000000000 radalj d.o.o.	99/	
412 - utržak	0,00	1.940,00	21.402,44
27.06.2007	2484008-1100375272 PEVEC D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.938,64	0,00	19.463,80
03.07.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-06-30	0,00	25,08	19.488,88
10.07.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-06-30	329,09	0,00	19.159,79
11.07.2007	2330003-1100135305 PETROVIĆ HRVOJE - JELA TRGOVAČKI OB	99/	
311 - PREDUJAM PO FAKTURI 09 RA	10.121,97	0,00	9.037,82
11.07.2007	2330003-1100048105 BOGDANOVIĆ ANTE-FORMA KLESARSKI OB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 113	5.199,93	0,00	3.837,89
20.07.2007	2340009-1100160735 JATRA D.O.O. ZA TRG.VOZILIMA,REZ.DJ	99/	
580 - OVRV-103/07 TROŠAK POSTUPKA	18,58	0,00	3.819,31
20.07.2007	2340009-1100160735 JATRA D.O.O. ZA TRG.VOZILIMA,REZ.DJ	99/	
586 - OVRV-103/07 TROŠAK POSTUPKA	475,80	0,00	3.343,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.07.2007	2340009-1100160735 JATRA D.O.O. ZA TRG.VOZILIMA,REZ.DJ	99/	
580 - OVRV-103/07	250,98	0,00	3.092,53
20.07.2007	2340009-1100160735 JATRA D.O.O. ZA TRG.VOZILIMA,REZ.DJ	99/	
581 - OVRV-103/07	1.086,68	0,00	2.005,85
07.08.2007	2500009-1000000013 MARKO RADALJ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	70.000,00	72.005,85
08.08.2007	2330003-1100026649 KOVAČEVIĆ STJEPANĐHRASTĐPARKETARKO-	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	26.000,00	0,00	46.005,85
10.08.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-07-31	108,08	0,00	45.897,77
10.08.2007	-0000000000 Radalj d.o.o.	99/	
412 - polog	0,00	100.000,00	145.897,77
10.08.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - RAČUN 1552183	26.350,00	0,00	119.547,77
10.08.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 1552184	13.550,00	0,00	105.997,77
10.08.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 1641615	75,00	0,00	105.922,77
10.08.2007	2360000-1500093885 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 1432400	699,40	0,00	105.223,37
28.08.2007	-0000000000 radalj d.o.o.	99/	
412 - polog utrška	0,00	100.000,00	205.223,37
29.08.2007	2390001-1824900000 GRAD MAKARSKA-GRADSKI PRORAČUN	99/	
311 - komunalni doprinos klasa UP-1-363-05/07-01/08	86.950,00	0,00	118.273,37
05.09.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	13.550,00	0,00	104.723,37
05.09.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	26.300,00	0,00	78.423,37
05.09.2007	2390001-1824900000 GRAD MAKARSKA-GRADSKI PRORAČUN	99/	
311 - KAMATE	5.360,00	0,00	73.063,37
11.09.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-08-31	431,40	0,00	72.631,97
17.09.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	7.900,00	0,00	64.731,97
17.09.2007	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.263,00	0,00	61.468,97
20.09.2007	2484008-1500120564 PORSCHE INTER AUTO D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.893,00	0,00	58.575,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.10.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-09-30	0,00	171,03	58.747,00
03.10.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	75,00	0,00	58.672,00
03.10.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	35,00	0,00	58.637,00
03.10.2007	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	570,79	0,00	58.066,21
04.10.2007	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.262,28	0,00	54.803,93
04.10.2007	2330003-1400149788 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	5.400,00	0,00	49.403,93
09.10.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-09-30	48,26	0,00	49.355,67
16.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	25.630,00	0,00	23.725,67
16.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	13.200,00	0,00	10.525,67
23.10.2007	2360000-1101227574 AUTO DAVOR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	3.689,19	0,00	6.836,48
23.10.2007	2360000-1500093885 VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.266,09	0,00	5.570,39
12.11.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-10-31	63,57	0,00	5.506,82
19.11.2007	-0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - UTRŽAK	0,00	30.000,00	35.506,82
19.11.2007	-0000000000 RADALJ D.O.O.	00/01682199	
412 - UTRŽAK	0,00	35.000,00	70.506,82
19.11.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	7.670,16	0,00	62.836,66
19.11.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 10700193515	7.858,97	0,00	54.977,69
19.11.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 2142666	13.541,00	0,00	41.436,69
19.11.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	28.675,00	0,00	12.761,69
19.11.2007	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 2224478	76,00	0,00	12.685,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.11.2007	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 10/2007	3.953,61	0,00	8.732,08
22.11.2007	2360000-1500093885 VODOVOD D.O.O. - MAKARSKA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	521,93	0,00	8.210,15
26.11.2007	2503007-1100004723 SIN - GERAS I LESKOVAR D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.416,88	0,00	6.793,27
12.12.2007	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2007-11-30	273,76	0,00	6.519,51

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.405.925,86	1.410.151,36	6.519,51
Broj naloga	160	31	191

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0