

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 01.01.2009 do 31.12.2009.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 2.331,35	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.04.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-03-31	20,00	0,00	2.311,35
20.07.2009	2500009-1101192458 KREATOR D.O.O.	99/	
311 - pozajmica	0,00	20.000,00	22.311,35
20.07.2009	2407000-3101165324 MARIJA BRČIĆ	99/	
311 - upata rate	20.000,00	0,00	2.311,35
10.08.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-07-31	25,50	0,00	2.285,85
24.08.2009	2500009-1000000013 MARKO RADALJ	00/21682199	
275 - POZAJMNICA	0,00	23.000,00	25.285,85
24.08.2009	2390001-1824900000 GRAD MAKARSKA-GRADSKI PRORAČUN	99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza	800,00	0,00	24.485,85
24.08.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	1.609,28	0,00	22.876,57
24.08.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	2.361,46	0,00	20.515,11
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	337,68	0,00	20.177,43
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	19.847,79
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	19.518,15
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	19.188,51
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	18.858,87
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	18.529,23
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	18.199,59
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	17.869,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	17.540,31
25.08.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	341,98	0,00	17.198,33
26.08.2009	2330003-1800017008 SPLIT.DALMATINSKA ŽUPANIJA - ŽUPANI	99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	932,88	0,00	16.265,45
26.08.2009	2330003-1800017008 SPLIT.DALMATINSKA ŽUPANIJA - ŽUPANI	99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	2.200,00	0,00	14.065,45
28.08.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	287,34	0,00	13.778,11
03.09.2009	2407000-1100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I POSL	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.799,00	0,00	10.979,11
04.09.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	3.360,09	0,00	7.619,02
04.09.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.693,99	0,00	4.925,03
10.09.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-08-31	213,70	0,00	4.711,33
21.09.2009	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	900,00	0,00	3.811,33
12.10.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-09-30	165,45	0,00	3.645,88
15.10.2009	2500009-1000000013 MARKO RADALJ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	35.000,00	38.645,88
15.10.2009	2360000-1101227574 AUTO DAVOR D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	6.064,05	0,00	32.581,83
15.10.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	2.363,24	0,00	30.218,59
15.10.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.610,50	0,00	28.608,09
15.10.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.614,01	0,00	26.994,08
15.10.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	2.368,39	0,00	24.625,69
15.10.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	143,08	0,00	24.482,61
15.10.2009	2330003-1100010864 AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	3.589,40	0,00	20.893,21

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.10.2009	2330003-1100010864 AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.883,23	0,00	18.009,98
15.10.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	885,77	0,00	17.124,21
15.10.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	727,31	0,00	16.396,90
15.10.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	654,89	0,00	15.742,01
15.10.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	265,35	0,00	15.476,66
15.10.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	70,00	0,00	15.406,66
15.10.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	210,00	0,00	15.196,66
15.10.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	210,00	0,00	14.986,66
15.10.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.793,51	0,00	12.193,15
15.10.2009	2330003-1100124925 BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	120,70	0,00	12.072,45
15.10.2009	2330003-1100124925 BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	140,70	0,00	11.931,75
15.10.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.462,00	0,00	9.469,75
15.10.2009	2330003-1100392072 ŠIMIĆ IGOR VL. TRGOV. OBRTA FIKUS	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.200,00	0,00	8.269,75
15.10.2009	2330003-1100392072 ŠIMIĆ IGOR VL. TRGOV. OBRTA FIKUS	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	634,98	0,00	7.634,77
15.10.2009	2330003-1100010864 AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	615,00	0,00	7.019,77
15.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	47,84	0,00	6.971,93
15.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	1.435,14	0,00	5.536,79
15.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	1.575,84	0,00	3.960,95
15.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	162,65	0,00	3.798,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.10.2009	1001005-1724912002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza	668,93	0,00	3.129,37
15.10.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	337,68	0,00	2.791,69
10.11.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-10-31	184,70	0,00	2.606,99
12.11.2009	2500009-1000000013 RADALJ MARKO	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	4.950,00	7.556,99
12.11.2009	2360000-1101802985 SONITUS D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	5.333,37	0,00	2.223,62
12.11.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	78,35	0,00	2.145,27
12.11.2009	2484008-1102594736 S-ECO D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.705,00	0,00	440,27
12.11.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	423,99	0,00	16,28
18.11.2009	2500009-1000000013 RADALJ MARKO	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	4.500,00	4.516,28
19.11.2009	2330003-1100124925 BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	163,00	0,00	4.353,28
07.12.2009	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.536,57	0,00	1.816,71
08.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	110,00	0,00	1.706,71
08.12.2009	2360000-1101227574 AUTO DAVOR D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	223,86	0,00	1.482,85
08.12.2009	2330003-1500149760 HEP	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	118,08	0,00	1.364,77
08.12.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	452,27	0,00	912,50
08.12.2009	2390001-1824900000 GRAD MAKARSKA-GRADSKI PRORAČUN	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	220,00	0,00	692,50
08.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	130,06	0,00	562,44
10.12.2009	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-11-30	71,40	0,00	491,04
10.12.2009	2500009-1000000013 MARKO RADALJ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	300,00	791,04

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	19,31	0,00	771,73
10.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	58,06	0,00	713,67
15.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD	99/	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA 1412	0,00	8.418,19	9.131,86
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	430,50	0,00	8.701,36
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	492,00	0,00	8.209,36
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.599,62	0,00	6.609,74
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.628,57	0,00	4.981,17
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.347,28	0,00	2.633,89
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.389,77	0,00	244,12
18.12.2009	2407000-1100346315 AQUA MAX D.O.O.	02/042009	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	50.000,00	50.244,12
18.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	331,02	0,00	49.913,10
18.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	337,38	0,00	49.575,72
18.12.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.305,39	0,00	48.270,33
18.12.2009	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.036,63	0,00	46.233,70
18.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	175,42	0,00	46.058,28
18.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	4.072,57	0,00	41.985,71
18.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	3.369,76	0,00	38.615,95
18.12.2009	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	900,00	0,00	37.715,95
18.12.2009	2407000-1100008031 S-ECO D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVOD	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	1.704,02	0,00	36.011,93

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.12.2009	0 -0000000000 radalj doo	99/	
307 - povrat pozajmice	20.000,00	0,00	16.011,93
29.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	1.616,32	0,00	14.395,61
29.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.371,80	0,00	12.023,81

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	136.475,73	146.168,19	12.023,81
Broj naloga	87	8	95

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