

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 01.01.2008 do 31.12.2008.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 6.519,51	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2007-12-31	0,00	45,76	6.565,27
21.01.2008	2500009-1000000013 marko radalj	99/	
275 - pozajmica	0,00	877.100,00	883.665,27
21.01.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - Račun br. 2317628	880.000,00	0,00	3.665,27
11.02.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-01-31	23,35	0,00	3.641,92
11.02.2008	-0000000000 RADALJ	00/01682199	
412 - UTRŽAK	0,00	40.000,00	43.641,92
11.02.2008	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	4.782,89	0,00	38.859,03
11.02.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - račun 10700487832	332,00	0,00	38.527,03
11.02.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - račun 10800064418	7.860,00	0,00	30.667,03
11.02.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - račun 2724568	28.120,00	0,00	2.547,03
11.03.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-02-29	112,11	0,00	2.434,92
19.03.2008	2500009-3210379774 140393 RADALJ MARKO	99/	
274 - pozajmica	0,00	7.000,00	9.434,92
19.03.2008	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	294,36	0,00	9.140,56
19.03.2008	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAG	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	5.220,00	0,00	3.920,56
20.03.2008	-0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - POLOG UTRŠKA	0,00	72.200,00	76.120,56
20.03.2008	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - plaćanje po opomeni	44.046,97	0,00	32.073,59
01.04.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-03-31	0,00	19,63	32.093,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.04.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - RAČUN 3206804	28.000,00	0,00	4.093,22
10.04.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-03-31	343,64	0,00	3.749,58
12.05.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-04-30	19,43	0,00	3.730,15
14.05.2008	-0000000000 RADALJ DOO	00/01682199	
412 - POLOG UTRŠKA	0,00	290.000,00	293.730,15
14.05.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	260.000,00	0,00	33.730,15
16.05.2008	0 -0000000000 MARKO RADALJ	99/	
307 - POVRAT POZAJMICE	33.000,00	0,00	730,15
10.06.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-05-31	642,69	0,00	87,46
01.07.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2008-06-30	0,00	10,01	97,47
23.07.2008	-0000000000 RADALJ D.O.O.	99/	
412 - UTRŽAK	0,00	10.000,00	10.097,47
23.07.2008	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	2.000,00	0,00	8.097,47
23.07.2008	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	3.769,54	0,00	4.327,93
11.08.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-07-31	46,44	0,00	4.281,49
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	115,75	0,00	4.165,74
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	115,75	0,00	4.049,99
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	110,72	0,00	3.939,27
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	115,75	0,00	3.823,52
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	115,75	0,00	3.707,77
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	277,80	0,00	3.429,97
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	115,75	0,00	3.314,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.11.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	115,75	0,00	3.198,47
18.11.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	1.464,00	0,00	1.734,47
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	122,06	0,00	1.612,41
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	122,06	0,00	1.490,35
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	122,06	0,00	1.368,29
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	292,95	0,00	1.075,34
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	292,95	0,00	782,39
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	292,95	0,00	489,44
19.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	159,80
25.11.2008	0 -0000000000 FINA-34440	02/2008	
415 - UPLATA UTRŠKA	0,00	3.000,00	3.159,80
25.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	2.830,16
25.11.2008	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza	329,64	0,00	2.500,52
10.12.2008	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2008-11-30	169,17	0,00	2.331,35

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.303.563,56	1.299.375,40	2.331,35
Broj naloga	38	10	48

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2008	1000000013 null		
113 - Uplata dev.kredita na dev.račun	0,00	36,96	36,96
30.01.2008	1000000013 null		
120 - Otkup u žiro 102112517-251117568	36,96	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	36,96	36,96	0,00
Broj naloga	1	1	2