

# 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 01.01.2010 do 31.12.2010.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 12.023,81	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>04.01.2010</b>	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>2.203,06</b>	0,00	9.820,75
<b>11.01.2010</b>	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	<b>287,00</b>	0,00	9.533,75
<b>13.01.2010</b>	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>5.032,57</b>	0,00	4.501,18
<b>13.01.2010</b>	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>1.209,35</b>	0,00	3.291,83
<b>13.01.2010</b>	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>70,00</b>	0,00	3.221,83
<b>13.01.2010</b>	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>233,76</b>	0,00	2.988,07
<b>13.01.2010</b>	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>805,72</b>	0,00	2.182,35
<b>13.01.2010</b>	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>391,34</b>	0,00	1.791,01
<b>13.01.2010</b>	2390001-1500007853 VODOVOD	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>427,91</b>	0,00	1.363,10
<b>13.01.2010</b>	2330003-1100124925 BARBIĆ ANTE - JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>89,95</b>	0,00	1.273,15
<b>14.01.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-12-31	<b>325,95</b>	0,00	947,20
<b>25.01.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
504 - OV-6567/06	<b>947,20</b>	0,00	0,00
<b>26.01.2010</b>	2360000-1102120299 RADALJ D.O.O.	99/	
452 - OV 6567/06	0,00	<b>13.888,23</b>	13.888,23
<b>26.01.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
504 - OV-6567/06	<b>13.888,23</b>	0,00	0,00
<b>28.01.2010</b>	2360000-1102120299 RADALJ D.O.O.	99/	
452 - OV 6567/06	0,00	<b>10.164,57</b>	10.164,57
<b>28.01.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
504 - OV-6567/06	<b>10.164,57</b>	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.01.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	00/246-44-2006	
279 - ISPLATA OD LOZO MILJENKO	0,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00
<b>01.02.2010</b>	2500009-1101045950 KERATOM D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>20.000,00</b>	0,00	5.000,00
<b>01.02.2010</b>	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>2.431,92</b>	0,00	2.568,08
<b>01.02.2010</b>	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>1.657,29</b>	0,00	910,79
<b>10.02.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-01-31	<b>208,75</b>	0,00	702,04
<b>10.03.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-02-28	<b>59,40</b>	0,00	642,64
<b>13.04.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-03-31	<b>145,55</b>	0,00	497,09
<b>10.05.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-04-30	<b>25,55</b>	0,00	471,54
<b>12.05.2010</b>	2500009-1000000013 RADALJ MARKO	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	<b>36.000,00</b>	36.471,54
<b>12.05.2010</b>	2500009-1101045950 KERATOM D.O.O.	99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture	<b>36.000,00</b>	0,00	471,54
<b>10.06.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101147924-211-122907	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-05-31	<b>49,55</b>	0,00	421,99
<b>11.06.2010</b>	2500009-1000000013 MARKO RADALJ	99/	
275 - POZAJMICA	0,00	<b>51.000,00</b>	51.421,99
<b>15.06.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
311 - plaćanje s osnove kredita	<b>51.400,00</b>	0,00	21,99
<b>30.06.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
504 - OV-6567/06	<b>21,99</b>	0,00	0,00
<b>01.07.2010</b>	2360000-1102120299 RADALJ D.O.O.	99/	
452 - OV 6567/06	0,00	<b>982,58</b>	982,58
<b>01.07.2010</b>	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D	99/	
504 - OV-6567/06	<b>982,58</b>	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	149.059,19	137.035,38	0,00
Broj naloga	26	6	32

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