PBZ

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2016264188663 PRIJENOS OSNIVAČKOG POLOGA	301	05 40231-158150 99	12.10.2016. 12.10.2016.			20.000,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2016291412621 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20162446489	10.11.2016. 10.11.2016.		100,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2016299697999 DRŽAVNA UPRAVNA PRISTOJBA	313	00 17112016 64 5002-713-15033295294	17.11.2016. 17.11.2016.		520,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2016322692324 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22163170233	12.12.2016. 12.12.2016.		29,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2017003571118 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.12.2016. 05.01.2017.			2,18
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017006752110 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24163889574	10.01.2017. 10.01.2017.		20,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017036398424 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-02174600978	10.02.2017. 10.02.2017.		22,00	
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017064632332 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-04175325433	10.03.2017. 10.03.2017.		56,00	
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2017091146955 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.03.2017. 05.04.2017.			0,49
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017095230876 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06176091187	10.04.2017. 10.04.2017.		56,00	
11.	HR0324070003206199684 MARKOTA BRANKA SLAVKO	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2017111617162 POZAJMICA PO UGOVORUBRANKA MARKOTA	320	07 3206199684-1015 99	25.04.2017. 25.04.2017.			800.000,00
12.	HR6824840083235813492 BRUNO MILIN	HR6824840083235813492 BRUNO MILIN	2017114778787 plačanje kupnje zemljišta-diklo	211	99 99	28.04.2017. 28.04.2017.		810.226,14	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017125777515 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08176813346	10.05.2017. 10.05.2017.		61,58	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017160292621 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10177569859	12.06.2017. 12.06.2017.		56,00	
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2017187918489 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.06.2017. 07.07.2017.			0,96
16.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017189948550 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12178313906	10.07.2017. 10.07.2017.		56,00	
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017223264942 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14179059690	10.08.2017. 10.08.2017.		57,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
18.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017256535086 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16179815127	11.09.2017. 11.09.2017.		56,00	
19.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2017282874778 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.09.2017. 04.10.2017.			0,21
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017288397620 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18170680190	10.10.2017. 10.10.2017.		56,00	
21.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2017320741031 članarina hgk	211	99 67 15033295294-002-1117	09.11.2017. 09.11.2017.		480,37	
22.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2017320960774 pozajmica	320	99 99	09.11.2017. 09.11.2017.			30.000,00
23.	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	2017320741033 porez na nekretnine	211	99 68 1783-15033295294	09.11.2017. 10.11.2017.		34.768,65	
24.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017322002544 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20171437462	10.11.2017. 10.11.2017.		57,00	
25.	HR0424020061140282292 KREŠIMIR JURJEVIĆ, URED OVLAŠTENOG INŽEN	HR0424020061140282292 KREŠIMIR JURJEVIĆ, URED OVLAŠTENOG INŽENJE	2017350486626 plač.računa	211	99 05 19-512-700081	06.12.2017. 06.12.2017.		2.000,00	
26.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017355408503 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22172199680	11.12.2017. 11.12.2017.		61,56	
27.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018003095930 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.12.2017. 04.01.2018.			0,12
28.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018008135920 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24172959539	10.01.2018. 10.01.2018.		58,98	
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018043115497 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-02183720794	12.02.2018. 12.02.2018.		57,00	
30.	HR7623400091160455160 JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS	HR7623400091160455160 JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS	2018065060416 plaćanje računa	201	99 00 196-2018	03.03.2018. 03.03.2018.		47,50	
31.	HR1041240031173000015 JAVNI BILJEŽNIK BISERKA ARAMBAŠIĆ	HR1041240031173000015 JAVNI BILJEŽNIK BISERKA ARAMBAŠIĆ	2018065060415 plaćanje računa	210	99 00 747-2017	05.03.2018. 05.03.2018.		95,00	
32.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018073963363 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-04184490352	12.03.2018. 12.03.2018.		58,00	
33.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018101123793 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.03.2018. 05.04.2018.			0,03
34.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018105630766 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06185265958	10.04.2018. 10.04.2018.		62,96	

PBZ

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	HR7623400091160455160 JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS	HR7623400091160455160 JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS	2018113612455 PLAČ.RAČUNA	201	99 00 433-2018	16.04.2018. 16.04.2018.		95,00	
36.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018140833720 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08186050230	10.05.2018. 10.05.2018.		60,98	
37.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018177536464 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10186832001	11.06.2018. 11.06.2018.		58,00	
38.	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	2018187789332 plaćanje računa	211	99 00 889-2016	18.06.2018. 18.06.2018.		2.108,75	
39.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018187894811 pozajmica	320	99 99	18.06.2018. 18.06.2018.			2.000,00
40.	HR7925000091101203748 LOVRE BUGARIJA VIBIUS	HR7925000091101203748 LOVRE BUGARIJA VIBIUS	2018200426487 plaćanje računa	211	99 00 5	29.06.2018. 29.06.2018.		17.250,00	
41.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018200765568 pozajmica	320	99 99	29.06.2018. 29.06.2018.			20.000,00
42.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018212267235 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12187621707	10.07.2018. 10.07.2018.		65,16	
43.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018229542040 pozajmica	320	99 99	23.07.2018. 23.07.2018.			12.000,00
44.	HR5323300031100163243 SVEUČILIŠTE U ZADRU	HR5323300031100163243 SVEUČILIŠTE U ZADRU	2018229652523 plaćanje računa	210	99 01 15033295294-1184001089	24.07.2018. 24.07.2018.		14.000,00	
45.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018248726295 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14188412887	10.08.2018. 10.08.2018.		62,58	
46.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018283880939 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16189206310	10.09.2018. 10.09.2018.		58,00	
47.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018319879991 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18180006271	10.10.2018. 10.10.2018.		58,00	
48.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018345843459 PLAČANJE PO UG.O KUPOPRODAJI	320	99 99	31.10.2018. 31.10.2018.			30.000,00
49.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018358539880 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20180810022	12.11.2018. 12.11.2018.		59,60	
50.	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	2018370338587 UPRAVNA PRISTOJBA	211	99 68 5860-15033295294	20.11.2018. 20.11.2018.		800,00	
51.	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	2018371371023 UPRAVNA PRISTOJBA	211	99 68 5860-15033295294	21.11.2018. 21.11.2018.		200,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
52.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018392161383 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22181621934	10.12.2018. 10.12.2018.		63,96	
53.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018392769550 SUDSKA PRISTOJBA ZA UPISPROMJENA ČLANOVA DRUŠTVA	211	99 64 5045-3531-15033295294	10.12.2018. 10.12.2018.		250,00	
54.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2018394213901 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	11.12.2018. 11.12.2018.		3.000,00	
55.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2018395872222 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 01 01-003002185-1251495	12.12.2018. 12.12.2018.		3.216,43	
56.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2018399079230 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2173-18	14.12.2018. 14.12.2018.		41.558,26	
57.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018399234294 pozajmica	320	99 99	14.12.2018. 14.12.2018.			22.000,00
58.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2018402471292 plaćanje računa	211	99 00 382082768	17.12.2018. 17.12.2018.		1.094,60	
59.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2018405952103 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	19.12.2018. 19.12.2018.		3.000,00	
60.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2018405974752 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-025017-0000160	19.12.2018. 19.12.2018.		7.777,56	
61.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2018405974753 PLAĆANJE	211	99 02 1171	19.12.2018. 19.12.2018.		40.150,00	
62.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018406225891 pozajmica	320	99 99	19.12.2018. 19.12.2018.			55.000,00
63.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2018407560785 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	20.12.2018. 20.12.2018.		5.000,00	
64.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2018409112719 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-025418-0000167	21.12.2018. 21.12.2018.		2.232,33	
65.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2018409268300 pozajmica	320	07 3206199684-1880 99	21.12.2018. 21.12.2018.			50.000,00
66.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019003267060 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.12.2018. 04.01.2019.			0,05
67.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019005197320 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	07.01.2019. 07.01.2019.		15.000,00	
68.	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	2019006347988 plaćanje smještaja	211	99 99	08.01.2019. 08.01.2019.		10.800,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
69.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019008816897 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24182431812	10.01.2019. 10.01.2019.		83,60	
70.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019013529471 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	14.01.2019. 14.01.2019.		10.000,00	
71.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019013544200 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-000391-0000163	14.01.2019. 14.01.2019.		162,50	
72.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019013544203 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-000115-0000168	14.01.2019. 14.01.2019.		78,00	
73.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019013544205 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-000263-0000162	14.01.2019. 14.01.2019.		2.106,23	
74.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019015249306 plačanje	201	99 99	15.01.2019. 15.01.2019.		13.000,00	
75.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019015583662 pozajmica	320	99 99	15.01.2019. 15.01.2019.			30.000,00
76.	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	2019018985582 plač.računa	210	99 00 33-2019	18.01.2019. 18.01.2019.		1.346,25	
77.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019020043496 plačanje	201	99 99	18.01.2019. 18.01.2019.		1.000,00	
78.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019020236890 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-001108-0000164	18.01.2019. 18.01.2019.		2.547,25	
79.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019020236897 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-001030-0000167	18.01.2019. 18.01.2019.		1.056,45	
80.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019027671068 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	25.01.2019. 25.01.2019.		15.000,00	
81.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019030289475 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-001790-0000164	28.01.2019. 28.01.2019.		264,00	
82.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019030289476 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-001762-0000164	28.01.2019. 28.01.2019.		590,00	
83.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019030289477 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-001846-0000162	28.01.2019. 28.01.2019.		2.204,92	
84.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019035501896 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	01.02.2019. 01.02.2019.			50.000,00
85.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2019035530108 PLAČANJE	210	99 02 79	04.02.2019. 04.02.2019.		21.684,38	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
86.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019036281702 PLAČANJE PO PONUDI	210	99 00 014-2094-18	04.02.2019. 04.02.2019.		10.000,00	
87.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019037855408 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	04.02.2019. 04.02.2019.		10.000,00	
88.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019038707960 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-002643-0000162	05.02.2019. 05.02.2019.		1.957,39	
89.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019043714141 PLAČANJE PO PONUDI	210	99 99	11.02.2019. 11.02.2019.		15.000,00	
90.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019045645202 pozajmica	320	99 99	11.02.2019. 11.02.2019.			100.000,00
91.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019045647206 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-00023243392	11.02.2019. 11.02.2019.		86,30	
92.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019048495979 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-003510-0000168	13.02.2019. 13.02.2019.		1.067,61	
93.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019051577527 plačanje	201	99 99	15.02.2019. 15.02.2019.		115.000,00	
94.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO	2019052125036 POSUDBA	320	07 3206199684-1880 00 00	15.02.2019. 15.02.2019.			40.000,00
95.	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	2019055665919 plačanje smještaja	211	99 99	18.02.2019. 18.02.2019.		2.700,00	
96.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019055928033 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	18.02.2019. 18.02.2019.		15.000,00	
97.	HR6824840081400016324 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	HR6824840081400016324 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	2019055949437 PLAČANJE PRIKLJUČKA	211	99 00 401400-190067-00150205	18.02.2019. 18.02.2019.		2.154,10	
98.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019056014572 pozajmica	320	99 99	18.02.2019. 18.02.2019.			5.000,00
99.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019059846909 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	21.02.2019. 21.02.2019.			90.000,00
100.	HR2324840081500089027 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	HR2324840081500089027 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	2019059987044 PLAČANJE PRIKLJUČENJA PO PONUDI	211	99 00 401400-190067-00220106	21.02.2019. 21.02.2019.		77.625,00	
101.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019059988116 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	21.02.2019. 21.02.2019.		15.000,00	
102.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019063690362 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	25.02.2019. 25.02.2019.			50.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
103.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019064847476 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	26.02.2019. 26.02.2019.		20.000,00	
104.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019077406453 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006365-0000169	08.03.2019. 08.03.2019.		989,34	
105.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019077406454 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006402-0000160	08.03.2019. 08.03.2019.		252,34	
106.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019077406455 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-005419-0000161	08.03.2019. 08.03.2019.		294,33	
107.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019077406456 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-005418-0000169	08.03.2019. 08.03.2019.		108,00	
108.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019077406457 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006535-0000165	08.03.2019. 08.03.2019.		1.245,16	
109.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019077406458 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006403-0000163	08.03.2019. 08.03.2019.		3.424,20	
110.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019080109562 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-00044064845	11.03.2019. 11.03.2019.		93,34	
111.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019080632737 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	11.03.2019. 11.03.2019.		10.000,00	
112.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2019080633939 PLAČANJE	211	99 02 197	11.03.2019. 11.03.2019.		17.378,13	
113.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019080910523 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	11.03.2019. 11.03.2019.			100.000,00
114.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019081842333 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006919-0000166	12.03.2019. 12.03.2019.		15.429,21	
115.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2019085272631 PLAČANJE	211	99 02 322	14.03.2019. 14.03.2019.		23.084,38	
116.	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	2019085273668 plačanje smještaja	211	99 99	14.03.2019. 14.03.2019.		5.400,00	
117.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019086842813 plačanje	201	99 99	15.03.2019. 15.03.2019.		105.000,00	
118.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019087255688 pozajmica	320	99 99	15.03.2019. 15.03.2019.			55.000,00
119.	HR5224020061100611241 VODOVOD D.O.O.	HR5224020061100611241 VODOVOD D.O.O.	2019093530573 AKONT.ZA VODOV.PRIKLJUČAK	211	99 00 23502-23510	20.03.2019. 20.03.2019.		18.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
120.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019093641887 pozajmica	320	99 99	20.03.2019. 20.03.2019.			50.000,00
121.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2019095264272 ČLANARINA HGK	211	99 67 15033295294-002-9999	21.03.2019. 21.03.2019.		750,00	
122.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019096134667 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	22.03.2019. 22.03.2019.		5.000,00	
123.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019101550718 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	27.03.2019. 27.03.2019.		5.000,00	
124.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019101556719 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-008781-0000165	27.03.2019. 27.03.2019.		156,00	
125.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019101556720 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-008774-0000161	27.03.2019. 27.03.2019.		1.064,00	
126.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2019103769404 PLAČANJE	211	99 02 413	29.03.2019. 29.03.2019.		2.737,50	
127.	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	2019107059242 kamata na komunalni doprinos	211	99 26 7790-108-15033295294	01.04.2019. 01.04.2019.		914,97	
128.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2019107059246 PLAČANJE	211	99 02 418	01.04.2019. 01.04.2019.		5.305,63	
129.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019107059248 PLAČANJE RAČUNA	201	99 00 495-03119-12514958	01.04.2019. 01.04.2019.		3.285,45	
130.	HR0524020061100036101 TELUR D.O.O.	HR0524020061100036101 TELUR D.O.O.	2019107442895 plačanje za robu	211	99 00 19-600-165	01.04.2019. 01.04.2019.		591,00	
131.	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	2019108448936 komunalni doprinos	211	99 26 5720-035-15033295294	02.04.2019. 02.04.2019.		118.755,65	
132.	HR6323600001101217441 PRIMARIS D.O.O.	HR6323600001101217441 PRIMARIS D.O.O.	2019108448938 plač.za robu	211	99 00 345	02.04.2019. 02.04.2019.		1.597,50	
133.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019108506987 pozajmica	320	99 99	02.04.2019. 02.04.2019.			200.000,00
134.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882982 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-003912-0000167	03.04.2019. 03.04.2019.		738,08	
135.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882983 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-003115-0000168	03.04.2019. 03.04.2019.		3.337,46	
136.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882984 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006741-0000168	03.04.2019. 03.04.2019.		1.543,91	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
137.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882985 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-002101-0000165	03.04.2019. 03.04.2019.		115,00	
138.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882986 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-004779-0000165	03.04.2019. 03.04.2019.		1.259,75	
139.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882987 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006740-0000165	03.04.2019. 03.04.2019.		113,69	
140.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882988 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-003956-0000165	03.04.2019. 03.04.2019.		1.304,79	
141.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882989 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-003099-0000162	03.04.2019. 03.04.2019.		156,00	
142.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882990 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-004559-0000160	03.04.2019. 03.04.2019.		295,00	
143.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109882991 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-005182-0000162	03.04.2019. 03.04.2019.		1.177,33	
144.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019109937585 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-008575-0000162	03.04.2019. 03.04.2019.		4.906,89	
145.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019111995315 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	05.04.2019. 05.04.2019.		15.000,00	
146.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019112588031 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.03.2019. 05.04.2019.			0,04
147.	HR3224070001100161158 PETRIĆ GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,	HR3224070001100161158 PETRIĆ GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, DARKO	2019116123668 plač. za robu	211	99 05 23558-000806	09.04.2019. 09.04.2019.		3.284,83	
148.	HR2424020061100731346 HADVA D.O.O.	HR2424020061100731346 HADVA D.O.O.	2019116123670 PLAČANJE ZA ROBU	211	99 00 19	09.04.2019. 09.04.2019.		476,05	
149.	HR0524020061100036101 TELUR D.O.O.	HR0524020061100036101 TELUR D.O.O.	2019116534791 plačanje za robu	211	99 00 19-600-186	09.04.2019. 09.04.2019.		472,81	
150.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019117604543 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06194891173	10.04.2019. 10.04.2019.		96,42	
151.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019117868916 plačanje računa	211	99 00 392023788	10.04.2019. 10.04.2019.		3.908,56	
152.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019117868917 plačanje računa	211	99 00 392023856	10.04.2019. 10.04.2019.		2.211,46	
153.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019117868918 plačanje računa	211	99 00 392025472	10.04.2019. 10.04.2019.		2.256,73	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
154.	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	HR0923600001102096748 MINERI D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	2019117868919 PLAČANJE	211	99 02 480	10.04.2019. 10.04.2019.		3.333,75	
155.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019117868922 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-010613-0000166	10.04.2019. 10.04.2019.		164,39	
156.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019117871207 PLAČANJE RAČUNA	201	99 00 562-03119-12514958	10.04.2019. 10.04.2019.		5.144,84	
157.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019117872309 plaćanje računa	211	99 00 392026305	10.04.2019. 10.04.2019.		6.007,21	
158.	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	2019117874375 plaćanje smještaja	211	99 99	10.04.2019. 10.04.2019.		5.400,00	
159.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019126725876 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	16.04.2019. 16.04.2019.		10.000,00	
160.	HR2424020061100731346 HADVA D.O.O.	HR2424020061100731346 HADVA D.O.O.	2019127391421 PLAČANJE RAČUNA	210	99 00 329	17.04.2019. 17.04.2019.		153,68	
161.	HR2424020061100731346 HADVA D.O.O.	HR2424020061100731346 HADVA D.O.O.	2019127391422 PLAČANJE RAČUNA	210	99 00 310	17.04.2019. 17.04.2019.		168,70	
162.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128297173 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-011612-0000163	17.04.2019. 17.04.2019.		234,00	
163.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128305084 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-009074-0000165	17.04.2019. 17.04.2019.		153,26	
164.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128305090 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-008863-0000168	17.04.2019. 17.04.2019.		850,26	
165.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128422841 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006365-0000169	17.04.2019. 17.04.2019.		311,29	
166.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128422842 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-006365-0000169	17.04.2019. 17.04.2019.		247,34	
167.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128422843 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-007431-0000163	17.04.2019. 17.04.2019.		2.106,23	
168.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128423951 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-007208-0000165	17.04.2019. 17.04.2019.		551,00	
169.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128425929 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-005181-0000160	17.04.2019. 17.04.2019.		3.058,50	
170.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128922072 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-011724-0000161	17.04.2019. 17.04.2019.		674,15	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
171.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128922073 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-011726-0000167	17.04.2019. 17.04.2019.		945,26	
172.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019128922074 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-011725-0000164	17.04.2019. 17.04.2019.		911,74	
173.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019130420550 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-010288-0000169	18.04.2019. 18.04.2019.		312,71	
174.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019130420551 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-010613-0000166	18.04.2019. 18.04.2019.		164,39	
175.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019135304103 pozajmica	320	99 99	23.04.2019. 23.04.2019.			20.000,00
176.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019138100753 PLAČANJE PO PONUDI	210	99 00 014-2094-18	26.04.2019. 26.04.2019.		10.000,00	
177.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019141182008 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	29.04.2019. 29.04.2019.		15.000,00	
178.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019141421172 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012516-0000163	29.04.2019. 29.04.2019.		1.125,95	
179.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019141421173 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012054-0000160	29.04.2019. 29.04.2019.		386,15	
180.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019141421174 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012515-0000160	29.04.2019. 29.04.2019.		1.099,30	
181.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019141421176 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012565-0000160	29.04.2019. 29.04.2019.		771,48	
182.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019141522768 pozajmica	320	99 99	29.04.2019. 29.04.2019.			30.000,00
183.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019149670914 ŠUME ZA 2018	211	99 68 5126-15033295294	06.05.2019. 06.05.2019.		7,95	
184.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2019149670915 POREZ NA DOBIT ZA 2018	211	99 68 1651-15033295294	06.05.2019. 06.05.2019.		236,59	
185.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019154716880 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08195720684	10.05.2019. 10.05.2019.		143,78	
186.	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2019155045520 VD-jednokratno	211	99 67 15033295294-49418-1	10.05.2019. 10.05.2019.		18.021,71	
187.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2019155045524 plač.računa	211	99 00 852	10.05.2019. 10.05.2019.		625,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
188.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019155725213 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012516-0000163	10.05.2019. 10.05.2019.		1.125,95	
189.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019155725214 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-013588-0000161	10.05.2019. 10.05.2019.		1.166,18	
190.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019155725215 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012998-0000167	10.05.2019. 10.05.2019.		59,08	
191.	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	HR5624020063205380607 IVAN ŠTOKAN	2019158657959 plačanje smještaja	211	99 99	13.05.2019. 13.05.2019.		3.600,00	
192.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019159021638 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 476-3836	13.05.2019. 13.05.2019.		20.000,00	
193.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019159099041 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	13.05.2019. 13.05.2019.			100.000,00
194.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019162450168 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	15.05.2019. 15.05.2019.			20.000,00
195.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019162600422 plačanje	201	99 99	15.05.2019. 15.05.2019.		95.000,00	
196.	HR0541240031199000179 TELUR D.O.O.	HR0541240031199000179 TELUR D.O.O.	2019162733506 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 600-524-82695	15.05.2019. 15.05.2019.		525,99	
197.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019168948471 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 498-3836	20.05.2019. 20.05.2019.		1.347,75	
198.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019172248528 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	22.05.2019. 22.05.2019.		10.000,00	
199.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019172273144 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	22.05.2019. 22.05.2019.			50.000,00
200.	HR8023400091110773337 HERC I HERC D.O.O.	HR8023400091110773337 HERC I HERC D.O.O.	2019172286612 PLAČANJE PO UGOVORU	201	99 00 19	22.05.2019. 22.05.2019.		31.875,00	
201.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019173183129 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-012999-0000160	23.05.2019. 23.05.2019.		284,38	
202.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019173183131 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-014242-0000165	23.05.2019. 23.05.2019.		143,81	
203.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019177359846 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-015706-0000163	27.05.2019. 27.05.2019.		332,38	
204.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019177596009 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	27.05.2019. 27.05.2019.		5.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
205.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019178431744 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 476-3836	28.05.2019. 28.05.2019.		20.000,00	
206.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019178839730 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	28.05.2019. 28.05.2019.			50.000,00
207.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019181219291 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 518-3836	30.05.2019. 30.05.2019.		1.797,00	
208.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019181219292 plaćanje računa	211	99 00 392030059	30.05.2019. 30.05.2019.		10.242,13	
209.	HR2723400091110391723 CONSORTIUM D.O.O.	HR2723400091110391723 CONSORTIUM D.O.O.	2019181240210 plač.računa	201	99 00 003-54	30.05.2019. 30.05.2019.		10.498,40	
210.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019185684265 plač.računa	211	99 05 901262000744	03.06.2019. 03.06.2019.		1.089,81	
211.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2019185684266 plač.računa	211	99 00 1107	03.06.2019. 03.06.2019.		625,00	
212.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019185865163 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 476-3836	03.06.2019. 03.06.2019.		29.145,01	
213.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019185903262 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	03.06.2019. 03.06.2019.			50.000,00
214.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	2019187088990 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 00 3258	04.06.2019. 04.06.2019.		753,99	
215.	HR1123600001100803993 SEAD MUJKIĆ - 'TORAUTOMATIC'	HR1123600001100803993 SEAD MUJKIĆ - 'TORAUTOMATIC'	2019187428499 PLAČ.ZA ROBU	210	99 00 1170-2019	05.06.2019. 05.06.2019.		11.366,21	
216.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019188058736 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 00 8250-03019	05.06.2019. 05.06.2019.		10.545,01	
217.	HR0541240031199000179 TELUR D.O.O.	HR0541240031199000179 TELUR D.O.O.	2019188564805 PLAĆANJE PONUDE	211	99 00 19600-273-82695	05.06.2019. 05.06.2019.		283,69	
218.	HR3823600001102282272 IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	HR3823600001102282272 IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	2019189700156 PLAĆANJE PREDRAČUNA	211	99 00 190606-105142-9480	06.06.2019. 06.06.2019.		4.344,24	
219.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019190817980 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 00 8359-03019-12514958	07.06.2019. 07.06.2019.		609,99	
220.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019193279069 PLAĆANJE PO PONUDI	210	99 00 014-2094-18	10.06.2019. 10.06.2019.		5.000,00	
221.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019194267431 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10196560233	10.06.2019. 10.06.2019.		103,96	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
222.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019199430169 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	13.06.2019. 13.06.2019.		5.000,00	
223.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019199506339 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	13.06.2019. 13.06.2019.			100.000,00
224.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019201157320 plaćanje	201	99 99	14.06.2019. 14.06.2019.		80.000,00	
225.	HR8023400091110773337 HERC I HERC D.O.O.	HR8023400091110773337 HERC I HERC D.O.O.	2019201423917 PLAČANJE RADOVA DIKLO	201	99 99	14.06.2019. 14.06.2019.		15.000,00	
226.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019206481779 PLAČANJE RAČUNA	200	99 01 0012732-025017-0000160	18.06.2019. 18.06.2019.		5.000,00	
227.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019207202510 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	18.06.2019. 18.06.2019.			30.000,00
228.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	2019210925118 PLAČ.RAČUNA	201	99 00 19-304-000279	20.06.2019. 20.06.2019.		1.099,28	
229.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019210930116 PLAČANJE PO PONUDI	210	99 00 014-2094-18	21.06.2019. 21.06.2019.		15.000,00	
230.	HR8023400091110773337 HERC I HERC D.O.O.	HR8023400091110773337 HERC I HERC D.O.O.	2019216712919 PLAČANJE RADOVA DIKLO	201	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		20.000,00	
231.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019216851409 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.			30.000,00
232.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019218404830 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	27.06.2019. 27.06.2019.		20.000,00	
233.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2019218433368 plač.računa	211	99 00 616	27.06.2019. 27.06.2019.		625,00	
234.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2019218433376 plač.računa	211	99 00 392	27.06.2019. 27.06.2019.		625,00	
235.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041671 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018503-0000163	28.06.2019. 28.06.2019.		758,36	
236.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041672 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018770-0000160	28.06.2019. 28.06.2019.		1.026,29	
237.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041673 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018788-0000163	28.06.2019. 28.06.2019.		820,86	
238.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041674 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018737-0000161	28.06.2019. 28.06.2019.		820,86	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
239.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041675 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018754-0000167	28.06.2019. 28.06.2019.		820,86	
240.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041676 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018819-0000164	28.06.2019. 28.06.2019.		496,49	
241.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019220041679 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-018735-0000166	28.06.2019. 28.06.2019.		2.291,93	
242.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019220045287 plaćanje računa	211	99 00 392045531	28.06.2019. 28.06.2019.		704,94	
243.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019220045291 plaćanje računa	211	99 00 392042351	28.06.2019. 28.06.2019.		5.010,64	
244.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019220045293 plaćanje računa	211	99 00 392040683	28.06.2019. 28.06.2019.		5.287,21	
245.	HR8024020061100543710 OKOVI D.O.O.	HR8024020061100543710 OKOVI D.O.O.	2019220048737 plaćanje za robu	211	99 00 56	28.06.2019. 28.06.2019.		862,50	
246.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019220094496 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	28.06.2019. 28.06.2019.			30.000,00
247.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019224720083 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	02.07.2019. 02.07.2019.		10.000,00	
248.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019224720085 plač.računa	211	99 05 901262000809	02.07.2019. 02.07.2019.		16.612,33	
249.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019224720086 plač.računa	211	99 00 2110-303-19	02.07.2019. 02.07.2019.		869,78	
250.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019224844266 POSUDBA PO UGOVORU	320	99 99	02.07.2019. 02.07.2019.			40.000,00
251.	HR7225000091101225505 URBANI RITAM D.O.O.	HR7225000091101225505 URBANI RITAM D.O.O.	2019226244102 plaćanje računa	211	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		7.086,88	
252.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019227505852 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-019608-0000168	04.07.2019. 04.07.2019.		1.137,41	
253.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019227505853 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-019512-0000162	04.07.2019. 04.07.2019.		1.137,41	
254.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019227505854 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-019560-0000166	04.07.2019. 04.07.2019.		1.137,41	
255.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019227505855 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-019836-0000160	04.07.2019. 04.07.2019.		1.137,41	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
256.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019229112323 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.06.2019. 05.07.2019.			0,01
257.	HR7724070001100662420 DOMINO GRUPA D.O.O.	HR7724070001100662420 DOMINO GRUPA D.O.O.	2019233836100 PLAČ.RAČUNA	210	99 00 12	10.07.2019. 10.07.2019.		10.000,00	
258.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019234538378 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12197392697	10.07.2019. 10.07.2019.		126,38	
259.	HR2324020061100473150 VEDRIŠ D.O.O.	HR2324020061100473150 VEDRIŠ D.O.O.	2019234870829 plač. za robu	211	99 00 835	10.07.2019. 10.07.2019.		1.386,26	
260.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019238767445 pozajmica	320	99 99	12.07.2019. 12.07.2019.			100.000,00
261.	HR7724070001100662420 DOMINO GRUPA D.O.O.	HR7724070001100662420 DOMINO GRUPA D.O.O.	2019239302639 PLAČ.RAČUNA	210	99 00 12	15.07.2019. 15.07.2019.		3.650,00	
262.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019240983298 plaćanje	200	99 99	15.07.2019. 15.07.2019.		80.000,00	
263.	HR2724020061100538747 INTERNUS D.O.O.	HR2724020061100538747 INTERNUS D.O.O.	2019240985229 plač.za robu	210	99 00 432	15.07.2019. 15.07.2019.		17.500,00	
264.	HR8024020061100543710 OKOVI D.O.O.	HR8024020061100543710 OKOVI D.O.O.	2019248265893 PLAČ.ZA ROBU	210	99 00 63	19.07.2019. 19.07.2019.		1.275,00	
265.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019249005869 pozajmica	320	99 99	19.07.2019. 19.07.2019.			40.000,00
266.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019251584867 plač.računa	210	99 05 901262000957	22.07.2019. 22.07.2019.		3.740,00	
267.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019251584872 plač.računa	210	99 05 901262000850	22.07.2019. 22.07.2019.		5.601,85	
268.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019251584873 plač.računa	210	99 05 901262000884	22.07.2019. 22.07.2019.		4.760,00	
269.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019251584874 plač.računa	210	99 00 2176-303-19	22.07.2019. 22.07.2019.		525,76	
270.	HR5224020061100611241 VODOVOD D.O.O.	HR5224020061100611241 VODOVOD D.O.O.	2019251584875 PLAČ.RAČUNA	210	99 00 442-2019	22.07.2019. 22.07.2019.		5.368,59	
271.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019256686443 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-019836-0000160	25.07.2019. 25.07.2019.		6.456,94	
272.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534925 plač.računa	210	99 09 71397000-2019068	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
273.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2019259534927 plač.računa	210	99 00 981	29.07.2019. 29.07.2019.		769,78	
274.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534928 plač.računa	210	99 09 71406000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
275.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534929 plač.računa	210	99 09 71404000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
276.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534930 plač.računa	210	99 09 71399000-2019068	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
277.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534931 plač.računa	210	99 09 71405000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		212,27	
278.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019259534932 plač.računa	210	99 05 901262000892	29.07.2019. 29.07.2019.		999,23	
279.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534934 plač.računa	210	99 09 71398000-2019068	29.07.2019. 29.07.2019.		116,81	
280.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534935 plač.računa	210	99 09 71403000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
281.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534936 plač.računa	210	99 09 71401000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
282.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534937 plač.računa	210	99 09 71402000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
283.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019259534939 plač.računa	210	99 09 71400000-2019064	29.07.2019. 29.07.2019.		28,71	
284.	HR7225000091101225505 URBANI RITAM D.O.O.	HR7225000091101225505 URBANI RITAM D.O.O.	2019260378088 plaćanje ponude 1482 i 1485	211	99 99	29.07.2019. 29.07.2019.		7.225,00	
285.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019261783075 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	30.07.2019. 30.07.2019.			50.000,00
286.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2019270103095 UPLATA	211	99 01 2203166490-190805-1	06.08.2019. 06.08.2019.		19,66	
287.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2019270103099 UPLATA	211	99 01 2203166490-190603-2	06.08.2019. 06.08.2019.		19,66	
288.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2019270103100 UPLATA	211	99 01 2203166490-190704-7	06.08.2019. 06.08.2019.		19,66	
289.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2019270103101 UPLATA	211	99 01 2203166490-190520-6	06.08.2019. 06.08.2019.		35,58	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
290.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019277501656 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14198229171	12.08.2019. 12.08.2019.		136,74	
291.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019277902144 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 854-3836	12.08.2019. 12.08.2019.		6.213,50	
292.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019277902145 plaćanje računa	211	99 00 392030430	12.08.2019. 12.08.2019.		13.770,66	
293.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019277902146 plaćanje računa	211	99 00 392030431	12.08.2019. 12.08.2019.		6.763,33	
294.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019280962712 pozajmica	320	99 99	14.08.2019. 14.08.2019.			80.000,00
295.	HR9724020061100625272 CER D.O.O.	HR9724020061100625272 CER D.O.O.	2019281429185 plaćanje ponude	211	99 99	14.08.2019. 14.08.2019.		43.700,00	
296.	HR5524840083236426766 MARIN ČONČ	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019289818327 Placanje za stan S5 u Diklu, Zadar	320	99 00 10856925659	20.08.2019. 20.08.2019.			36.885,52
297.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2019290898517 plač.računa	211	99 00 980	21.08.2019. 21.08.2019.		4.947,01	
298.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019290967392 plačanje	201	99 99	21.08.2019. 21.08.2019.		60.000,00	
299.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019290967395 plač.računa	211	99 00 1860-303-19	21.08.2019. 21.08.2019.		6.572,00	
300.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019291173568 plač.računa	211	99 05 901262000949	21.08.2019. 21.08.2019.		9.483,29	
301.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019291207957 plač.računa	211	99 05 901262001058	21.08.2019. 21.08.2019.		5.489,18	
302.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019291207960 plač.računa	211	99 05 901262001007	21.08.2019. 21.08.2019.		5.055,94	
303.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019291207961 plač.računa	211	99 05 901262001040	21.08.2019. 21.08.2019.		495,88	
304.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019307952335 PRODAJA DEV.: 2.827,73 EUR, TEČAJ: 7.395	222	05 8001200-158150-7 00 1512505627	04.09.2019. 04.09.2019.			20.911,06
305.	HR6423400091000000013 INVEST IMMO D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019308032623 fx	201	05 24910000038-158150-7 99	04.09.2019. 04.09.2019.			52.098,07
306.	HR1124840081135099098 GREEN LUXURY D.O.O.	HR1124840081135099098 GREEN LUXURY D.O.O.	2019309151364 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 179	05.09.2019. 05.09.2019.		9.360,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
307.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019309242398 PLAČANJE RAČUNA	201	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		32.542,27	
308.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019309242400 PLAČANJE RAČUNA	201	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		7.905,60	
309.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019314891270 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16199071271	10.09.2019. 10.09.2019.		91,90	
310.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019319211645 plaćanje	201	99 99	12.09.2019. 12.09.2019.		13.000,00	
311.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019324963776 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-023580-0000169	16.09.2019. 16.09.2019.		1.124,05	
312.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019324963778 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 00 014-2094-18	16.09.2019. 16.09.2019.		6.000,00	
313.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019329284598 plaćanje	201	99 99	19.09.2019. 19.09.2019.		3.000,00	
314.	HR8824020061100770352 SOMNIA J.D.O.O.	HR8824020061100770352 SOMNIA J.D.O.O.	2019330959373 plaćanje za robu	211	99 00 100	20.09.2019. 20.09.2019.		40.000,00	
315.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019331041969 pozajmica	320	99 99	20.09.2019. 20.09.2019.			40.000,00
316.	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2019331193121 VD-obavijest o stanju duga	211	99 67 15033295294-49418-5	20.09.2019. 20.09.2019.		284,16	
317.	HR6224070003206339757 MIHAELA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019333736679 POZAJMICA	320	07 3206339757-1880 99	23.09.2019. 23.09.2019.			100.000,00
318.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM	2019333836425 UP/I-325-08/18-01/0050514 IZ.N,naknada za prisilnu naplatu	528	99 05 337-15033295294	23.09.2019. 23.09.2019.		70,00	
319.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE	2019333836430 ZAPLJENA UP/I-325-08/18-01/0050514 IZ.N	528	99 17 1110814923	23.09.2019. 23.09.2019.		284,16	
320.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019333842027 plač.računa	211	99 00 3859-304-19	23.09.2019. 23.09.2019.		201,10	
321.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019333842028 plač.računa	211	99 05 901262001376	23.09.2019. 23.09.2019.		10,60	
322.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019333842029 plač.računa	211	99 00 3808-304-19	23.09.2019. 23.09.2019.		202,85	
323.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842030 plač.računa	211	99 09 71401000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
324.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019333842031 plač.računa	211	99 05 901262001384	23.09.2019. 23.09.2019.		43,03	
325.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842032 plač.računa	211	99 09 71397000-2019084	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
326.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842033 plač.računa	211	99 09 71402000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
327.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019333842034 plač.računa	211	99 00 3807-304-19	23.09.2019. 23.09.2019.		846,03	
328.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842042 plač.računa	211	99 09 71399000-2019084	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
329.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842045 plač.računa	211	99 09 71400000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
330.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842046 plač.računa	211	99 09 71404000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
331.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842047 plač.računa	211	99 09 71403000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
332.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842048 plač.računa	211	99 09 71405000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		45,54	
333.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019333842049 plač.računa	211	99 09 71406000-2019080	23.09.2019. 23.09.2019.		28,76	
334.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019333842050 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-024212-0000169	23.09.2019. 23.09.2019.		78,00	
335.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019333842051 plač.računa	211	99 00 3886-304-19	23.09.2019. 23.09.2019.		699,40	
336.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019333892630 plaćanje	201	99 99	23.09.2019. 23.09.2019.		5.000,00	
337.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019339018867 plaćanje računa	211	99 00 392039279	27.09.2019. 27.09.2019.		736,20	
338.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019339018868 plaćanje računa	211	99 00 392039281	27.09.2019. 27.09.2019.		13,95	
339.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019339018869 plaćanje računa	211	99 00 392039278	27.09.2019. 27.09.2019.		1.237,98	
340.	HR0723600001102669666 ENERGIS D.O.O.	HR0723600001102669666 ENERGIS D.O.O.	2019348327559 plač.računa	211	99 00 167-2019	04.10.2019. 04.10.2019.		2.500,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
341.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019351758563 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.09.2019. 07.10.2019.			0,06
342.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O.	2019353285687 PLAČANJE RAČUNA	201	99 01 0012732-024725-0000163	09.10.2019. 09.10.2019.		39,38	
343.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019353285690 plač.računa	211	99 05 901262001473	09.10.2019. 09.10.2019.		1.197,05	
344.	HR9624840081102419141 EIT-ELEKTROINSTALACIJSKA TEHNIKA D.O.O.	HR9624840081102419141 EIT-ELEKTROINSTALACIJSKA TEHNIKA D.O.O.	2019353684186 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 1886	09.10.2019. 09.10.2019.		177,03	
345.	HR2923600003243916528 1/MARKO LIPOSCAK 2/UL	HR3323400091110814923 1/INVEST IMMO D.O.O. 2/NASELJE V. NAZORA 13	2019353753465 REF:E160192820088541	904	99 99	09.10.2019. 09.10.2019.			37.053,33
346.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019354970475 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18199922737	10.10.2019. 10.10.2019.		139,62	
347.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019361197938 plaćanje	201	99 99	14.10.2019. 14.10.2019.		50.000,00	
348.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019376435577 plaćanje	201	99 99	25.10.2019. 25.10.2019.		6.000,00	
349.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2019376441245 plač.računa	211	99 00 4325-403-19	25.10.2019. 25.10.2019.		51.733,84	
350.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	2019389031876 PLAČ.RAČUNA	201	99 00 19-014-001946	05.11.2019. 05.11.2019.		350,00	
351.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	2019389031877 PLAČ.RAČUNA	201	99 00 119-015-005734	05.11.2019. 05.11.2019.		2.165,70	
352.	HR1024020061100835388 INVEST CONSTRUCTION J.D.O.O.	HR1024020061100835388 INVEST CONSTRUCTION J.D.O.O.	2019390147211 PLAČANJE ZA UGRADNJU KLIMA	211	99 00 14	06.11.2019. 06.11.2019.		10.000,00	
353.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019391418708 PLAČANJE RAČUNA	201	99 00 15463-03019-12514958	07.11.2019. 07.11.2019.		1.479,50	
354.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2019394118037 PLAČANJE PO PONUDI	210	99 00 1259-0141013-50	11.11.2019. 11.11.2019.		6.447,80	
355.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019396233100 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20190776145	11.11.2019. 11.11.2019.		73,86	
356.	HR5224840081104954834 VEDRIŠ D.O.O.	HR5224840081104954834 VEDRIŠ D.O.O.	2019396859348 PLAČ.ZA ROBU	211	99 00 1358	11.11.2019. 11.11.2019.		667,10	
357.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019400092226 PRODAJA DEV.: 4.993,28 EUR, TEČAJ: 7,39	224	05 8001200-158150-7 00 15-2830085	13.11.2019. 13.11.2019.			36.900,34

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
358.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019400180871 plaćanje	201	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.		2.000,00	
359.	HR2724020061100538747 INTERNUS D.O.O.	HR2724020061100538747 INTERNUS D.O.O.	2019400180872 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 310	13.11.2019. 13.11.2019.		17.750,00	
360.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2019400180873 plač.računa	211	99 00 2494	13.11.2019. 13.11.2019.		625,00	
361.	HR2825000091101297592 KAPRALJEVIĆ D.O.O.	HR2825000091101297592 KAPRALJEVIĆ D.O.O.	2019400180874 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 186	13.11.2019. 13.11.2019.		11.000,00	
362.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019401880226 pozajmica	320	99 99	14.11.2019. 14.11.2019.			6.500,00
363.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019401787392 plaćanje	200	99 99	15.11.2019. 15.11.2019.		13.000,00	
364.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019410540927 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA UP/I-325-08/18-01/0050514 IZ.N	534	17 1110814923 99	20.11.2019. 20.11.2019.			284,16
365.	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2019410540933 IN,UP/I-325-08/18-01/0050514 IZ.N,VO,ZAGREB	529	99 67 15033295294-49418-6	20.11.2019. 20.11.2019.		284,16	
366.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019410691526 plaćanje računa	211	99 00 392041712	20.11.2019. 20.11.2019.		6.270,88	
367.	HR7225030071100087360 J.S. HAMILTON CROATIA D.O.O ZA PROIZVODN	HR7225030071100087360 J.S. HAMILTON CROATIA D.O.O ZA PROIZVODNJU I USLUGE	2019410691527 PLAČ.ANALIZE VODE	211	99 00 1146-937-10	20.11.2019. 20.11.2019.		2.175,00	
368.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019410763833 plaćanje	201	99 99	20.11.2019. 20.11.2019.		12.000,00	
369.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019410891285 pozajmica	320	99 99	20.11.2019. 20.11.2019.			70.000,00
370.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019419379768 plač.računa	210	99 05 901262001210	28.11.2019. 28.11.2019.		420,55	
371.	HR8824020061100770352 SOMNIA J.D.O.O.	HR8824020061100770352 SOMNIA J.D.O.O.	2019425224290 plaćanje za robu	211	99 00 42	02.12.2019. 02.12.2019.		41.246,38	
372.	HR6323600001101217441 PRIMARIS D.O.O.	HR6323600001101217441 PRIMARIS D.O.O.	2019431112838 plač.računa	211	99 00 19-0010105-002559	06.12.2019. 06.12.2019.		1.597,50	
373.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2019434492388 plaćanje računa	211	99 00 382044383	09.12.2019. 09.12.2019.		341,50	
374.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019435772673 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22191636748	10.12.2019. 10.12.2019.		101,50	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
375.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019437827110 plaćanje	201	99 99	11.12.2019. 11.12.2019.		5.000,00	
376.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2019441409467 PLAČANJE RAČUNA	201	99 00 17341-03019-12514958	13.12.2019. 13.12.2019.		3.902,53	
377.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019441670733 plaćanje	201	99 99	13.12.2019. 13.12.2019.		36.000,00	
378.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019441683424 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	13.12.2019. 13.12.2019.			50.000,00
379.	HR1024020061100835388 INVEST CONSTRUCTION J.D.O.O.	HR1024020061100835388 INVEST CONSTRUCTION J.D.O.O.	2019441715385 PLAČANJE ZA UGRADNJU KLIMA	211	99 00 14	13.12.2019. 13.12.2019.		11.130,38	
380.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2019447681220 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 2632-3836	17.12.2019. 17.12.2019.		12.271,35	
381.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2019447688139 plač.računa	211	99 05 901262001767	17.12.2019. 17.12.2019.		3.122,11	
382.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704736 plač.računa	211	99 09 71403000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		80,72	
383.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704737 plač.računa	211	99 09 71401000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		97,90	
384.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2019447704738 plač.računa	211	99 00 2687	17.12.2019. 17.12.2019.		625,00	
385.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704739 plač.računa	211	99 09 71400000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		63,53	
386.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704741 plač.računa	211	99 09 71405000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		31,02	
387.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704742 plač.računa	211	99 09 71406000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		29,16	
388.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704743 plač.računa	211	99 09 71404000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		63,53	
389.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704745 plač.računa	211	99 09 71402000-2019110	17.12.2019. 17.12.2019.		46,35	
390.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704746 plač.računa	211	99 09 71397000-2019114	17.12.2019. 17.12.2019.		29,16	
391.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2019447704748 plač.računa	211	99 09 71399000-2019114	17.12.2019. 17.12.2019.		29,16	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
392.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019447771877 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	17.12.2019. 17.12.2019.			13.000,00
393.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019447772163 POZAJMICA	320	07 3206199684-1880 99	17.12.2019. 17.12.2019.			5.000,00
394.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	2019456986512 uplata	201	99 01 02427-228020029231-019	23.12.2019. 23.12.2019.		711,77	
395.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2019461150063 plaćanje	201	99 99	27.12.2019. 27.12.2019.		3.000,00	
396.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2019461407926 pozajmica	320	99 99	27.12.2019. 27.12.2019.			5.000,00
397.	HR7223400091100100765 HRVATSKE VODE PRAV.OSOBA ZA UPRAV.VODAMA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO d.o.o.	2019464168004 POVRAT VD	201	00 120317 99	30.12.2019. 30.12.2019.			284,16
398.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020006856112 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.12.2019. 08.01.2020.			0,06
399.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020009428618 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24192498839	10.01.2020. 10.01.2020.		117,26	
400.	HR5324070001024070003 MARKOTA SLAVEN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020016966024 UPLATA POZAJMICE	320	99 99	15.01.2020. 15.01.2020.			45.000,00
401.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2020017493160 PLAĆ.RAČUNA	211	99 00 476-3836	15.01.2020. 15.01.2020.		7.525,81	
402.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2020017493161 plaćanje	201	99 99	15.01.2020. 15.01.2020.		32.000,00	
403.	HR8824020061100770352 SOMNIA J.D.O.O.	HR8824020061100770352 SOMNIA J.D.O.O.	2020017498205 PLAĆANJE	211	99 00 2	15.01.2020. 15.01.2020.		21.215,63	
404.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020017522591 pozajmica	320	99 99	15.01.2020. 15.01.2020.			20.000,00
405.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020022120507 plać.računa	210	99 00 2277	20.01.2020. 20.01.2020.		612,60	
406.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2020024606579 PLAĆANJE	211	99 00 163-014	20.01.2020. 20.01.2020.		47,50	
407.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2020024606580 plać.računa	211	99 00 3	20.01.2020. 20.01.2020.		625,00	
408.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020024606582 plać.računa	211	99 05 901262001902	20.01.2020. 20.01.2020.		117,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
409.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020024606583 plač.računa	211	99 05 901262001953	20.01.2020. 20.01.2020.		942,78	
410.	HR5825000091101414810 BETONEKSPERT D.O.O.	HR5825000091101414810 BETONEKSPERT D.O.O.	2020027207092 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 10	22.01.2020. 22.01.2020.		3.825,00	
411.	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR	2020030006226 UPLATA UPRAVNE PRISTOJBE ZAIZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE	211	99 68 5860-15033295294	24.01.2020. 24.01.2020.		800,00	
412.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2020037810925 plaćanje računa	211	99 00 402000719	31.01.2020. 31.01.2020.		505,73	
413.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020037810929 plač.računa	211	99 05 001262000050	31.01.2020. 31.01.2020.		388,83	
414.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020037810930 plač.računa	211	99 05 001262000033	31.01.2020. 31.01.2020.		533,56	
415.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2020037810932 plaćanje računa	211	99 00 402000721	31.01.2020. 31.01.2020.		107,41	
416.	HR7524020061100537301 AMPLUS-INŽENJERING D.O.O.	HR7524020061100537301 AMPLUS-INŽENJERING D.O.O.	2020037810933 PLAČ.RAČUNA	211	99 02 10	31.01.2020. 31.01.2020.		5.000,00	
417.	HR6323600001101217441 PRIMARIS D.O.O.	HR6323600001101217441 PRIMARIS D.O.O.	2020037810934 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 20-0010105-000068	31.01.2020. 31.01.2020.		2.093,75	
418.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020037810935 plač.računa	211	99 05 001262000017	31.01.2020. 31.01.2020.		1.628,09	
419.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020037999096 pozajmica	320	99 99	31.01.2020. 31.01.2020.			15.000,00
420.	HR7324020061100948520 ČIZMIN D.O.O.	HR7324020061100948520 ČIZMIN D.O.O.	2020044721793 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 00 1	06.02.2020. 06.02.2020.		1.840,00	
421.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020048954458 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-02203367180	10.02.2020. 10.02.2020.		110,10	
422.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2020050911518 plaćanje	201	99 99	11.02.2020. 11.02.2020.		5.000,00	
423.	HR5224020061100611241 VODOVOD D.O.O.	HR5224020061100611241 VODOVOD D.O.O.	2020050918700 plač.kamata	211	99 00 113-00149-91004943	11.02.2020. 11.02.2020.		28,71	
424.	HR7923600001102680204 KRIŽNI VIJAK D.O.O.	HR7923600001102680204 KRIŽNI VIJAK D.O.O.	2020050918703 plač.računa	211	99 02 22019	11.02.2020. 11.02.2020.		2.300,00	
425.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020051009141 pozajmica	320	99 99	11.02.2020. 11.02.2020.			5.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
426.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2020060310430 plaćanje	201	99 99	17.02.2020. 17.02.2020.		42.000,00	
427.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020060437088 pozajmica	320	99 99	17.02.2020. 17.02.2020.			45.000,00
428.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2020061821398 plaćanje računa	211	99 00 402002595	18.02.2020. 18.02.2020.		369,53	
429.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	HR9324840081100554273 SCHRACK TECHNIK D.O.O.	2020061821399 plaćanje računa	211	99 00 402002094	18.02.2020. 18.02.2020.		247,33	
430.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821400 plać.računa	211	99 09 71400000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
431.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821401 plać.računa	211	99 09 71404000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
432.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821402 plać.računa	211	99 09 71406000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		80,93	
433.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821403 plać.računa	211	99 09 71397000-2020015	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
434.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821411 plać.računa	211	99 09 71401000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
435.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821412 plać.računa	211	99 09 71399000-2020015	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
436.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821413 plać.računa	211	99 09 71402000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
437.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821415 plać.računa	211	99 09 71405000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		31,24	
438.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020061821418 plać.računa	211	99 09 71403000-2020011	18.02.2020. 18.02.2020.		29,37	
439.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	2020078629240 PLAĆ.RAČUNA	201	99 00 19-304-000468	02.03.2020. 02.03.2020.		2.237,40	
440.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	HR0823400091110475970 ENMON D.O.O.	2020079695119 PLAĆ.RAČUNA	201	99 00 19-304-000303	03.03.2020. 03.03.2020.		350,00	
441.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020088159698 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-04204236022	10.03.2020. 10.03.2020.		105,00	
442.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2020098276442 plaćanje	201	99 99	16.03.2020. 16.03.2020.		20.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
443.	HR0424020061140282292 KREŠIMIR JURJEVIĆ, URED OVLAŠTENOG INŽEN	HR0424020061140282292 KREŠIMIR JURJEVIĆ, URED OVLAŠTENOG INŽENJE	2020098386367 plač.računa	211	99 00 81	16.03.2020. 16.03.2020.		1.625,00	
444.	HR1223600001102167116 VAŠA MODA D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020098439246 Pozajmica	320	99 99	16.03.2020. 16.03.2020.			22.000,00
445.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020101681787 plač.računa	211	99 00 126	18.03.2020. 18.03.2020.		123,50	
446.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020101681788 plač.računa	211	99 00 127	18.03.2020. 18.03.2020.		387,34	
447.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2020108212453 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 25-3836	25.03.2020. 25.03.2020.		2.985,15	
448.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020108244957 pozajmica	320	99 99	25.03.2020. 25.03.2020.			3.000,00
449.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2020109773156 plačanje	201	99 99	27.03.2020. 27.03.2020.		24.000,00	
450.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2020109773157 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 352-3836	27.03.2020. 27.03.2020.		283,13	
451.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020109794852 pozajmica	320	99 99	27.03.2020. 27.03.2020.			25.000,00
452.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020122724362 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06205097770	10.04.2020. 10.04.2020.		87,70	
453.	0010013670 SLAVEN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020122862087 POZAJMICA	340	05 24511-505-000517070560 00 10042020	10.04.2020. 10.04.2020.			100.000,00
454.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020122981346 plačanje	211	99 99	10.04.2020. 10.04.2020.		100.000,00	
455.	0010014437 SLAVEN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020129521827 POZAJMICA	340	05 24511-505-000519406764 02 16042020	16.04.2020. 16.04.2020.			100.000,00
456.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020130096633 plač.računa	211	99 99	16.04.2020. 16.04.2020.		100.000,00	
457.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026278 plač.računa	210	99 09 71397000-2020031	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
458.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026280 plač.računa	210	99 09 71404000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
459.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026281 plač.računa	210	99 09 71401000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
460.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026282 plać.računa	210	99 09 71406000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
461.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026283 plać.računa	210	99 09 71402000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
462.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026284 plać.računa	210	99 09 71405000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
463.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026286 plać.računa	210	99 09 71399000-2020031	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
464.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026287 plać.računa	210	99 09 71403000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
465.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020136026289 plać.računa	210	99 09 71400000-2020038	22.04.2020. 22.04.2020.		28,72	
466.	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	HR6524020061140215137 JAVNI BILJEŽNIK DRAGICA DUMANČIĆ	2020136026290 PLAĆANJE RAČUNA	210	99 00 349-2020	22.04.2020. 22.04.2020.		225,31	
467.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020137864029 pozajmica	320	99 99	23.04.2020. 23.04.2020.			10.000,00
468.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2020137938117 PLAĆANJE PO PONUDI	211	99 00 014-0522-20	23.04.2020. 23.04.2020.		8.712,50	
469.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2020137938138 plać.računa	211	99 00 287	23.04.2020. 23.04.2020.		625,00	
470.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020156250565 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08205955573	11.05.2020. 11.05.2020.		99,80	
471.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020195366364 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10206815425	10.06.2020. 10.06.2020.		60,00	
472.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632 FERO-TERM D.O.O.	2020204588460 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 00 7964-03020-12514958	16.06.2020. 16.06.2020.		1.447,27	
473.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020204836769 pozajmica	320	99 99	16.06.2020. 16.06.2020.			1.000,00
474.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145071 plać.računa	211	99 09 71402000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
475.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145072 plać.računa	211	99 09 71403000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
476.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145073 plać.računa	211	99 09 71406000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
477.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145074 plać.računa	211	99 09 71404000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
478.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145075 plać.računa	211	99 09 71397000-2020040	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
479.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145076 plać.računa	211	99 09 71405000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
480.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145078 plać.računa	211	99 09 71399000-2020040	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
481.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145079 plać.računa	211	99 09 71401000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
482.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205145080 plać.računa	211	99 09 71400000-2020046	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
483.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205163171 plać.računa	211	99 09 71399000-2020058	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
484.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205163172 plać.računa	211	99 09 71405000-2020054	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
485.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205163173 plać.računa	211	99 09 71397000-2020058	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
486.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205163174 plać.računa	211	99 09 71402000-2020054	16.06.2020. 16.06.2020.		28,72	
487.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020205163726 plać.računa	211	99 09 71403000-2020054	16.06.2020. 16.06.2020.		28,71	
488.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020215763988 plać.računa	211	99 00 71400000-2020054	24.06.2020. 24.06.2020.		28,72	
489.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020215763990 plać.računa	211	99 09 71401000-2020054	24.06.2020. 24.06.2020.		28,72	
490.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020215763991 plać.računa	211	99 99	24.06.2020. 24.06.2020.		4.865,12	
491.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020215763992 plać.računa	211	99 09 71406000-2020054	24.06.2020. 24.06.2020.		28,72	
492.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020215763995 plać.računa	211	99 09 71404000-2020054	24.06.2020. 24.06.2020.		28,72	
493.	HR7723600003232975616 VEDRAN MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020215851422 pozajmica	320	99 99	24.06.2020. 24.06.2020.			5.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
494.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020237270788 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12207675998	10.07.2020. 10.07.2020.		30,02	
495.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020243492044 Isplata prodavatelju prema Ugovoruo kupoprodaji od 9/7/2020 na imekupca Marin Čonč	320	07 200707008665-3000 00 10856925659	14.07.2020. 14.07.2020.			1.007.214,56
496.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020243493406 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12207675998	14.07.2020. 14.07.2020.		83,78	
497.	HR0424070001100344313 S.T.D.M. FENSTER D.O.O. ZA PROIZVODNJU I	HR0424070001100344313 S.T.D.M. FENSTER D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020248980485 plać.računa	211	99 99	17.07.2020. 17.07.2020.		91.867,47	
498.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2020249302701 plać.računa	211	99 00 71397	17.07.2020. 17.07.2020.		1.587,40	
499.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020249312308 plać.računa	211	99 05 90120620090	17.07.2020. 17.07.2020.		444,91	
500.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357307 plać.računa	211	99 09 71401000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		30,05	
501.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357308 plać.računa	211	99 09 71404000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		30,05	
502.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357309 plać.računa	211	99 09 71399000-2020066	17.07.2020. 17.07.2020.		30,02	
503.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357310 plać.računa	211	99 09 71406000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		98,78	
504.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357311 plać.računa	211	99 09 71403000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		30,09	
505.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357312 plać.računa	211	99 09 71405000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		30,02	
506.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357313 plać.računa	211	99 09 71400000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		30,05	
507.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357317 plać.računa	211	99 09 71399000-2020066	17.07.2020. 17.07.2020.		30,02	
508.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020249357318 plać.računa	211	99 09 71402000-2020062	17.07.2020. 17.07.2020.		30,02	
509.	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA	2020254429435 POVRAT POZAJMICE	211	99 99	21.07.2020. 21.07.2020.		50.000,00	
510.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020266670233 PLASMAN KREDITA DANIJELA GLAD LIPOŠČAK ZAGREB	320	17 7110317669 99	31.07.2020. 31.07.2020.			749.441,70

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
511.	HR6923600003210474185 DANIJELA GLAD LIPOŠĆAK	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020266677852 UPLATA PREMA UGOVORU U KUPNJINEKRETNINE E-6	320	99 00 15033295294	31.07.2020. 31.07.2020.			18.736,04
512.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020278390757 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14208538384	10.08.2020. 10.08.2020.		99,90	
513.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2020278476376 plaćanje	201	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		242.958,58	
514.	HR1223600001102167116 VAŠA MODA D.O.O.	HR1223600001102167116 VAŠA MODA D.O.O.	2020278476381 POVRAT POZAJMICE	211	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		22.000,00	
515.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2020278855895 POVRAT POZAJMICA	211	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		350.000,00	
516.	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA	2020278855896 POVRAT POZAJMICE	211	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		500.000,00	
517.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2020278855897 PLAČ.RAČUNA	211	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		49.518,77	
518.	HR0324070003206199684 OTP BANKA - BRANKA MARKOTA	HR0324070003206199684 OTP BANKA - BRANKA MARKOTA	2020278855898 POVRAT POZAJMICE	211	99 99	10.08.2020. 10.08.2020.		400.000,00	
519.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020282235055 plač.računa	211	99 00 3533219	12.08.2020. 12.08.2020.		2.120,47	
520.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	HR2725030071100067218 VERTEKS D.O.O.	2020283425643 plač.računa	211	99 99	13.08.2020. 13.08.2020.		4.798,75	
521.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020284961483 uplata po opomeni	211	99 01 2203166490-2007902-2	14.08.2020. 14.08.2020.		191,24	
522.	HR6224070003206339757 MIHAELA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020301321095 kupnja nekretnine	320	07 3206339757-1899 99	26.08.2020. 26.08.2020.			560.000,00
523.	0010013637 INVEST IMMO D.O.O.	0010013637 INVEST IMMO D.O.O.	2020303151736 DONOSITELJ SLAVEN MARKOTA POVRAT POZAJMICE	337	00 111378220 99	27.08.2020. 27.08.2020.		245.000,00	
524.	0010013637 INVEST IMMO D.O.O.	0010013637 INVEST IMMO D.O.O.	2020303154844 DONOSITELJ SLAVEN MARKOTA MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 111378220 99	27.08.2020. 27.08.2020.		60.000,00	
525.	HR4623400093203022336 JOSIPA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020309225587 Plaćanje za stan 3	201	05 24511-365-000557889121 00 01092020	01.09.2020. 01.09.2020.			545.238,57
526.	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA	2020310541490 POVRAT POZAJMICE	211	99 99	02.09.2020. 02.09.2020.		551.500,00	
527.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2020311709652 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 2942-3836	03.09.2020. 03.09.2020.		3.552,38	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
528.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2020311709653 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 3047-3836	03.09.2020. 03.09.2020.		4.391,73	
529.	HR1325000091101314740 IN NEKRETNINE D.O.O.	HR1325000091101314740 IN NEKRETNINE D.O.O.	2020311709654 plaćanje računa	211	99 00 53	03.09.2020. 03.09.2020.		27.917,50	
530.	HR0424070001100344313 S.T.D.M. FENSTER D.O.O. ZA PROIZVODNJU I	HR0424070001100344313 S.T.D.M. FENSTER D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	2020317828037 plač.računa	211	99 00 981	08.09.2020. 08.09.2020.		45.928,86	
531.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020319464109 porez na dohodak za isplatu kamata	211	99 68 1910-15033295294-20253	09.09.2020. 09.09.2020.		20.671,33	
532.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020319464110 POREZ NA DOHODAK ZA ISPLATU KAMATA	211	99 68 1910-15033295294-20253	09.09.2020. 09.09.2020.		393,52	
533.	HR0324070003206199684 OTP BANKA BRANKA MARKOTA	HR0324070003206199684 OTP BANKA BRANKA MARKOTA	2020319464112 ISPLATA KAMATA NA ZAJAM	211	67 15033295294-20253-12 69 40002-15033295294-150	09.09.2020. 09.09.2020.		131.772,25	
534.	HR7723600003232975616 ZABA VEDRAN MARKOTA	HR7723600003232975616 ZABA VEDRAN MARKOTA	2020319464113 isplata kamata na zajam	211	67 15033295294-20253-12 69 40002-15033295294-150	09.09.2020. 09.09.2020.		42.550,77	
535.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020319464114 porez na dohodak za isplatu kamata	211	99 68 1910-15033295294-20253	09.09.2020. 09.09.2020.		6.675,01	
536.	HR6224070003206339757 OTP MIHAELA MARKOTA	HR6224070003206339757 OTP MIHAELA MARKOTA	2020319464115 isplata kamata na zajam	211	67 15033295294-20253-12 69 40002-15033295294-150	09.09.2020. 09.09.2020.		2.508,56	
537.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020320849879 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16209395430	10.09.2020. 10.09.2020.		860,00	
538.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020322518808 plač.računa	211	99 05 901262000809	11.09.2020. 11.09.2020.		344,49	
539.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	HR1023600001102449422 VIVA D.O.O.	2020345940816 PLAČ.RAČUNA	211	99 00 1998-1	28.09.2020. 28.09.2020.		2.554,67	
540.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020357074761 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.09.2020. 06.10.2020.			1,03
541.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020364979968 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18200251047	12.10.2020. 12.10.2020.		99,50	
542.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2020378490139 plač.računa	211	99 05 901262000809	20.10.2020. 20.10.2020.		213,37	
543.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797608 STRUJA S-4	211	99 01 2203315075-200820-5	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
544.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797609 STRUJA S-6	211	99 01 2203315079-200820-6	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
545.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797610 STRUJA S-7	211	99 01 2203315188-200820-6	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
546.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797611 STRUJA S-1	211	99 01 2203314753-200820-2	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
547.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797613 STRUJA S-2	211	99 01 2203314791-200820-4	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
548.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797614 STRUJA S-8	211	99 01 2203314792-200820-7	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
549.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797615 STRUJA ZP	211	99 01 2203314985-200820-5	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
550.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399797617 STRUJA S-3	211	99 01 2203314810-200820-8	06.11.2020. 06.11.2020.		42,47	
551.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020399809863 POTROŠNJA GRAD.PRIKLJUČAK	211	99 01 2203166490-200620-5	06.11.2020. 06.11.2020.		370,59	
552.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404114102 plač.računa s-3 7/2020	211	99 09 71400000-2020070	10.11.2020. 10.11.2020.		29,22	
553.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404114103 plač.računa s-1 7/2020	211	99 09 71401000-2020070	10.11.2020. 10.11.2020.		29,22	
554.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404114104 plač.računa s-4 7/2020	211	99 09 71402000-2020070	10.11.2020. 10.11.2020.		46,40	
555.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020404118206 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20201113384	10.11.2020. 10.11.2020.		64,50	
556.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404119539 STRUJA S-8	211	99 01 2203314792-200920-3	10.11.2020. 10.11.2020.		32,96	
557.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404119540 ZAJEDNIČKA POTROŠNJA	211	99 01 2203314985-200920-1	10.11.2020. 10.11.2020.		166,31	
558.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404119543 STRUJA S-7	211	99 01 2203315188-200920-2	10.11.2020. 10.11.2020.		38,88	
559.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404119549 STRUJA S-1	211	99 01 2203314753-200920-9	10.11.2020. 10.11.2020.		668,80	
560.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404119550 STRUJA S-4	211	99 01 2203315075-200920-1	10.11.2020. 10.11.2020.		285,94	
561.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404132171 plač.računa s-7 7/2020	211	99 09 71399000-2020074	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
562.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404132173 plač.računa zp	211	99 09 71397000-2020074	10.11.2020. 10.11.2020.		29,22	
563.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404132174 plač.računa s-8 7/2020	211	99 09 71405000-2020070	10.11.2020. 10.11.2020.		30,16	
564.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404164954 plač.računa s-7 8/2020	211	99 09 71399000-2020082	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	
565.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404164956 plač.računa s-4 8/2020	211	99 09 71402000-2020089	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	
566.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404164957 plač.računa zp 8/2020	211	99 09 71397000-2020082	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	
567.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404164958 plač.računa s-1 8/2020	211	99 09 71401000-2020089	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	
568.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404164959 plač.računa s-8 8/2020	211	99 09 71405000-2020089	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	
569.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404164961 plač.računa s-3 8/2020	211	99 09 71400000-2020089	10.11.2020. 10.11.2020.		28,72	
570.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404235283 plač.računa s-7 9/2020	211	99 09 71399000-2020090	10.11.2020. 10.11.2020.		28,76	
571.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404235284 plač.računa s-1 9/2020	211	99 09 71401000-2020097	10.11.2020. 10.11.2020.		28,95	
572.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404235285 plač.računa zp 9/2020	211	99 09 71397000-2020090	10.11.2020. 10.11.2020.		28,95	
573.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404235286 plač.računa s-3 9/2020	211	99 09 71400000-2020097	10.11.2020. 10.11.2020.		28,95	
574.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404235287 plač.računa s-4 9/2020	211	99 09 71402000-2020097	10.11.2020. 10.11.2020.		29,06	
575.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020404235288 plač.računa s-8 9/2020	211	99 09 71405000-2020097	10.11.2020. 10.11.2020.		28,95	
576.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404320550 STRUJA S-5	211	99 01 2203315008-200820-0	10.11.2020. 10.11.2020.		568,23	
577.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020404320551 STRUJA S-2	211	99 01 2203314791-200920-0	10.11.2020. 10.11.2020.		289,05	
578.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020406344301 PLAĆANJE RAČUNA	320	07 3206199684-1880 99	11.11.2020. 11.11.2020.			798,23

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
579.	HR1423900010710137007 DENIS BRKLJAČA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020424600595 REŽJE ZA STAN RN 5/1/a	320	99 99	24.11.2020. 24.11.2020.			373,98
580.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020444593385 plač.računa s-6 9/2020	211	99 09 71406000-2020097	09.12.2020. 09.12.2020.		31,17	
581.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020444593387 plač.računa s-6 8/2020	211	99 09 71406000-2020089	09.12.2020. 09.12.2020.		149,19	
582.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2020444593388 STRUJA S-6	211	99 01 2203315079-200920-2	09.12.2020. 09.12.2020.		1.404,77	
583.	HR1223600001102167116 VAŠA MODA D.O.O.	HR1223600001102167116 VAŠA MODA D.O.O.	2020444593389 UPLATA	211	99 99	09.12.2020. 09.12.2020.		348,22	
584.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2020444593390 plač.računa s-6 7/2020	211	99 09 71406000-2020070	09.12.2020. 09.12.2020.		321,43	
585.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020445692414 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22201980632	10.12.2020. 10.12.2020.		175,60	
586.	HR6224070003206339757 MIHAELA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2020447356355 rezije za 7,8,9/2020 stan 4	320	07 3206339757-1899 99	11.12.2020. 11.12.2020.			433,32
587.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021006000702 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.12.2020. 07.01.2021.			0,04
588.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021010308042 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24202849086	11.01.2021. 11.01.2021.		83,80	
589.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021017663690 uplata javnih davanjagovt	211	99 68 1651-15033295294	15.01.2021. 15.01.2021.		106,52	
590.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021017663692 uplata javnih davanjagov1	211	99 67 15033295294-005-0121	15.01.2021. 15.01.2021.		953,81	
591.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	HR4323600001101953061 GRAĐA D.D.	2021034139052 PLAČANJE PO PONUDI	211	99 99	27.01.2021. 27.01.2021.		73,87	
592.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021034139054 plaćanje računa	211	99 99	27.01.2021. 27.01.2021.		2.870,41	
593.	HR6223400091110694024 MACERO D.O.O.	HR6223400091110694024 MACERO D.O.O.	2021034139055 plaćanje računa	201	99 99	27.01.2021. 27.01.2021.		1.455,61	
594.	HR0324070003206199684 BRANKA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021045655096 UPLATA	320	07 3206199684-1880 99	05.02.2021. 05.02.2021.			16.195,88
595.	HR6224070003206339757 MIHAELA MARKOTA	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021049745013 uplata	320	07 3206339757-1899 99	09.02.2021. 09.02.2021.			24.394,53

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
596.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021051403269 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-02213718083	10.02.2021. 10.02.2021.		83,00	
597.	HR2923600003243916528 MARKO LIPOŠĆAK	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021059927577 Režije za 7, 8 i 09/2020 Stan 6	320	99 00 15022021	15.02.2021. 15.02.2021.			1.964,98
598.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369621 plač.računa	211	99 09 71402000-2021018	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
599.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369623 plač.računa	211	99 09 71397000-2021011	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
600.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021074369624 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314810-201120-9	25.02.2021. 25.02.2021.		251,44	
601.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369625 plač.računa	211	99 09 71405000-2020100	25.02.2021. 25.02.2021.		29,16	
602.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369626 plač.računa	211	99 09 71405000-2020119	25.02.2021. 25.02.2021.		28,96	
603.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369628 plač.računa	211	99 09 71399000-2020112	25.02.2021. 25.02.2021.		28,72	
604.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021074369629 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 00 3	25.02.2021. 25.02.2021.		500,00	
605.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369630 plač.računa	211	99 09 71399000-2020120	25.02.2021. 25.02.2021.		28,72	
606.	HR1723400091110380651 TD ING D.O.O.	HR1723400091110380651 TD ING D.O.O.	2021074369631 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 00 49-01-20	25.02.2021. 25.02.2021.		4.000,00	
607.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021074369632 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203315079-201020-0	25.02.2021. 25.02.2021.		135,98	
608.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369633 plač.računa	211	99 09 71401000-2020127	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
609.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369634 plač.računa	211	99 09 71400000-2021018	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
610.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369635 plač.računa	211	99 09 71397000-2020120	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
611.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369636 plač.računa	211	99 09 71405000-2020127	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
612.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369637 plač.računa	211	99 09 71405000-2021018	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
613.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369638 plać.računa	211	99 09 71400000-2020127	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
614.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369639 plać.računa	211	99 09 71399000-2021011	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
615.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369640 plać.računa	211	99 09 71402000-2020127	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
616.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021074369642 plać.računa	211	99 09 71401000-2021018	25.02.2021. 25.02.2021.		28,77	
617.	HR6223400091110694024 MACERO D.O.O.	HR6223400091110694024 MACERO D.O.O.	2021074423697 PLAĆANJE RAČUNA	201	99 99	25.02.2021. 25.02.2021.		34.371,96	
618.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021092263808 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-04214587227	10.03.2021. 10.03.2021.		132,40	
619.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	HR5124020061100051666 VELEKEM D.D.	2021120735609 plać.računa	211	99 05 901262000809	30.03.2021. 30.03.2021.		689,27	
620.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021131375358 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.03.2021. 07.04.2021.			0,03
621.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021137961055 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06215454788	12.04.2021. 12.04.2021.		70,00	
622.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021169358872 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 00 11	03.05.2021. 03.05.2021.		500,00	
623.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O.	2021169359369 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 00 19	03.05.2021. 03.05.2021.		500,00	
624.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021169361004 plać.računa	211	99 09 71401000-2021026	03.05.2021. 03.05.2021.		28,72	
625.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021169361005 plać.računa	211	99 09 71399000-2021020	03.05.2021. 03.05.2021.		28,72	
626.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021169361006 plać.računa	211	99 09 71402000-2021026	03.05.2021. 03.05.2021.		28,72	
627.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021169361008 plać.računa	211	99 09 71400000-2021026	03.05.2021. 03.05.2021.		28,72	
628.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021169361009 plać.računa	211	99 09 71397000-2021020	03.05.2021. 03.05.2021.		28,72	
629.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021169361010 plać.računa	211	99 09 71405000-2021026	03.05.2021. 03.05.2021.		28,72	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
630.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021169365071 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314753-210320-5	03.05.2021. 03.05.2021.		196,48	
631.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021169365074 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314792-210320-0	03.05.2021. 03.05.2021.		124,22	
632.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021169365075 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203315188-210320-9	03.05.2021. 03.05.2021.		119,96	
633.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021169365077 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314810-210320-0	03.05.2021. 03.05.2021.		111,08	
634.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021169365078 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314985-210320-8	03.05.2021. 03.05.2021.		357,78	
635.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021169365079 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203315075-210320-8	03.05.2021. 03.05.2021.		164,59	
636.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021175281348 plač.računa	211	99 09 71402000-2021034	07.05.2021. 07.05.2021.		28,72	
637.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021175281349 plač.računa	211	99 09 71397000-2021038	07.05.2021. 07.05.2021.		28,72	
638.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021175281350 plač.računa	211	99 09 71405000-2021034	07.05.2021. 07.05.2021.		28,72	
639.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021175281351 plač.računa	211	99 09 71400000-2021034	07.05.2021. 07.05.2021.		28,72	
640.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021175281352 plač.računa	211	99 09 71401000-2021034	07.05.2021. 07.05.2021.		28,72	
641.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021175281353 plač.računa	211	99 09 71399000-2021038	07.05.2021. 07.05.2021.		28,72	
642.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021178603250 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08216314248	10.05.2021. 10.05.2021.		67,00	
643.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021181189813 PRODAJA DEV.: 68.329,88 EUR, TEČAJ: 7.532	222	05 8001200-158150-7 00 1515123436	11.05.2021. 11.05.2021.			514.660,66
644.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2021181241366 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITA	211	99 68 1910-15033295294-21131	11.05.2021. 11.05.2021.		51.980,00	
645.	HR0324070003206199684 OTP BRANKA MARKOTA	HR0324070003206199684 OTP BRANKA MARKOTA	2021181241368 isplata dividende	211	67 15033295294-21131-12 69 40002-15033295294-150	11.05.2021. 11.05.2021.		460.000,00	
646.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2021183161672 prirez na dohodak od kapitala	211	99 68 1910-15033295294-21131	12.05.2021. 12.05.2021.		6.622,02	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: **HR3323400091110814923** **INVEST IMMO D.O.O.**
2340009-1110814923 **Osijek, Naselje Vladimira Nazora**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
647.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021226192821 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10217178367	10.06.2021. 10.06.2021.		141,00	
648.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156341 plač.računa	210	99 09 71397000-2021046	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
649.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156342 plač.računa	210	99 09 71401000-2021042	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
650.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156346 plač.računa	210	99 09 71400000-2021042	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
651.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156358 plač.računa	210	99 09 71397000-2021054	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
652.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156361 plač.računa	210	99 09 71402000-2021042	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
653.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156362 plač.računa	210	99 09 71399000-2021054	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
654.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156365 plač.računa	210	99 09 71401000-2021050	23.06.2021. 23.06.2021.		45,90	
655.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156368 plač.računa	210	99 09 71405000-2021050	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
656.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156369 plač.računa	210	99 09 71405000-2021042	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
657.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156371 plač.računa	210	99 09 71399000-2021046	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
658.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156372 plač.računa	210	99 09 71402000-2021050	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
659.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021246156373 plač.računa	210	99 09 71400000-2021050	23.06.2021. 23.06.2021.		28,72	
660.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. ZA TRGOVINU	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. ZA TRGOVINU	2021246189881 KNJIG.USLUGE	210	99 99	23.06.2021. 23.06.2021.		500,00	
661.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021267679003 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.06.2021. 06.07.2021.			0,01
662.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021276229165 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12218043580	12.07.2021. 12.07.2021.		107,00	
663.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021288857143 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314753-2107901-5	19.07.2021. 19.07.2021.		374,97	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
664.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021288859677 plać.računa	211	99 09 71397000-2021062	19.07.2021. 19.07.2021.		28,72	
665.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021288859680 plać.računa	211	99 09 71405000-2021069	19.07.2021. 19.07.2021.		28,72	
666.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021288859681 plać.računa	211	99 09 71402000-2021069	19.07.2021. 19.07.2021		28,72	
667.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021288859682 plać.računa	211	99 09 71399000-2021062	19.07.2021. 19.07.2021.		28,72	
668.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O.	2021288859683 plać.računa	211	99 09 71400000-2021069	19.07.2021. 19.07.2021.		28,72	
669.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021293237054 PRODAJA DEV.: 22.000,00 EUR, TEČAJ: 7.515	222	05 8001200-158150-7 00 1515461331	21.07.2021. 21.07.2021.			165.330,00
670.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021293297931 porez na dobit 2020	211	99 68 1651-15033295294	21.07.2021. 21.07.2021.		99.447,71	
671.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021294899438 plaćanje pdv	210	99 68 1201-15033295294	30.07.2021. 30.07.2021.		54.302,84	
672.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021320104732 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14218909857	10.08.2021. 10.08.2021.		96,00	
673.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021343278469 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314985-2108901-7	24.08.2021. 24.08.2021.		176,52	
674.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278470 plać.računa	211	99 09 71402000-2021077	24.08.2021. 24.08.2021.		28,72	
675.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021343278471 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314792-2108902-0	24.08.2021. 24.08.2021.		87,20	
676.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021343278472 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203315188-2108902-0	24.08.2021. 24.08.2021.		91,44	
677.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021343278473 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203315075-2108901-5	24.08.2021. 24.08.2021.		254,16	
678.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278474 plać.računa	211	99 09 71397000-2021070	24.08.2021. 24.08.2021.		28,72	
679.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278476 plać.računa	211	99 09 71405000-2021077	24.08.2021. 24.08.2021.		28,72	
680.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278477 plać.računa	211	99 09 71399000-2021070	24.08.2021. 24.08.2021.		28,72	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
681.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021343278478 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314810-2108902-0	24.08.2021. 24.08.2021.		127,92	
682.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278479 plač.računa	211	99 09 71400000-2021077	24.08.2021. 24.08.2021.		63,08	
683.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278481 plač.računa	211	99 09 71401000-2021077	24.08.2021. 24.08.2021.		28,71	
684.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021343278484 plač.računa	211	99 09 71401000-2021069	24.08.2021. 24.08.2021.		28,72	
685.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021367915979 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16219775309	10.09.2021. 10.09.2021.		104,00	
686.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388452819 plač.računa	210	99 09 71401000-2021085	24.09.2021. 24.09.2021.		28,72	
687.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388452820 plač.računa	210	99 09 71400000-2021085	24.09.2021. 24.09.2021.		80,26	
688.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388452823 plač.računa	210	99 09 71399000-2021089	24.09.2021. 24.09.2021.		28,72	
689.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388452824 plač.računa	210	99 09 71397000-2021089	24.09.2021. 24.09.2021.		28,72	
690.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388452826 plač.računa	210	99 09 71402000-2021085	24.09.2021. 24.09.2021.		28,72	
691.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021388452828 plač.računa	210	99 09 71405000-2021085	24.09.2021. 24.09.2021.		28,72	
692.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021394981753 članarina	211	99 67 15033295294-0921	27.09.2021. 27.09.2021.		342,88	
693.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021394983250 predujam poreza na dobit	211	99 68 1651-15033295294	27.09.2021. 27.09.2021.		10.000,00	
694.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021408413510 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.09.2021. 06.10.2021.			0,03
695.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021416276385 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18210673246	11.10.2021. 11.10.2021.		92,00	
696.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021460466931 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20211527378	10.11.2021. 10.11.2021.		67,00	
697.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021462571390 PRODAJA DEV.: 800,00 EUR, TEČAJ: 7,465	224	05 8001200-158150-7 00 15-5986264	11.11.2021. 11.11.2021.			5.972,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
698.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021462587628 plaćanje računa	211	99 68 1651-15033295294	11.11.2021. 11.11.2021.		5.000,00	
699.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021464933949 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314792-210920-8	12.11.2021. 12.11.2021.		43,72	
700.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021464933951 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203315188-210920-7	12.11.2021. 12.11.2021.		37,35	
701.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021464933952 plač.računa	211	99 09 71402000-2021093	12.11.2021. 12.11.2021.		28,72	
702.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021464933953 plač.računa	211	99 09 71405000-2021093	12.11.2021. 12.11.2021.		28,72	
703.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021464933954 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314810-210920-9	12.11.2021. 12.11.2021.		169,96	
704.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021464933955 plač.računa	211	99 09 71399000-2021097	12.11.2021. 12.11.2021.		28,72	
705.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021464933956 plač.računa	211	99 09 71400000-2021093	12.11.2021. 12.11.2021.		114,64	
706.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021464933957 plač.računa	211	99 09 71397000-2021097	12.11.2021. 12.11.2021.		28,72	
707.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021464933958 plač.računa	211	99 09 71401000-2021093	12.11.2021. 12.11.2021.		28,72	
708.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331 HEP ELEKTRA D.O.O.	2021464933965 PLAĆANJE RAČUNA	211	99 01 2203314985-210920-6	12.11.2021. 12.11.2021.		217,62	
709.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2021465077689 članarina	211	99 67 15033295294-002-1121	12.11.2021. 12.11.2021.		84,29	
710.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021507886754 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22212397267	10.12.2021. 10.12.2021.		106,00	
711.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM	2021508467953 UP/I-415-02/2021-001/01974,naknada za prisilnu naplatu	528	99 05 337-15033295294-1221	10.12.2021. 10.12.2021.		1.000,00	
712.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021508467963 RJ,UP/I-415-02/2021-001/01974,PO,OSIJEK	529	99 68 4251-15033295294	10.12.2021. 10.12.2021.		200,00	
713.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT	2021508467970 RJ,UP/I-415-02/2021-001/01974,PO,OSIJEK	529	99 68 1651-15033295294	10.12.2021. 10.12.2021.		324,64	
714.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2021512867646 PRODAJA DEV.: 42.500,00 EUR, TEČAJ: 7.515	222	05 8001200-158150-7 00 1516132246	13.12.2021. 13.12.2021.			319.387,50

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
715.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	2021512877128 pozajmica prema ugovoru	201	99 99	13.12.2021. 13.12.2021.		315.000,00	
716.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530294 plač.računa	211	99 09 71402000-2021115	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
717.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530296 plač.računa	211	99 09 71405000-2021115	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
718.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530297 plač.računa	211	99 09 71397000-2021119	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
719.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530298 plač.računa	211	99 09 71401000-2021115	22.12.2021. 22.12.2021.		28,75	
720.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530299 plač.računa	211	99 09 71405000-2021107	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
721.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530300 plač.računa	211	99 09 71399000-2021119	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
722.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530302 plač.računa	211	99 09 71401000-2021107	22.12.2021. 22.12.2021.		45,90	
723.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530303 plač.računa	211	99 09 71399000-2021100	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
724.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530305 plač.računa	211	99 09 71400000-2021115	22.12.2021. 22.12.2021.		131,98	
725.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530306 plač.računa	211	99 09 71400000-2021107	22.12.2021. 22.12.2021.		97,57	
726.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530307 plač.računa	211	99 09 71397000-2021100	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
727.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2021530530309 plač.računa	211	99 09 71402000-2021107	22.12.2021. 22.12.2021.		28,72	
728.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022010085449 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24213274250	10.01.2022. 10.01.2022.		140,60	
729.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022057092700 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-02224150776	10.02.2022. 10.02.2022.		71,00	
730.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O.	HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.	2022075948661 KAMATE	201	99 99	21.02.2022. 21.02.2022.			637,45
731.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022101590258 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-04225024822	10.03.2022. 10.03.2022.		72,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2023

Račun: HR3323400091110814923 INVEST IMMO D.O.O.
2340009-1110814923 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
732.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022151414027 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06225894730	11.04.2022. 11.04.2022.		71,00	
733.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022198640272 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08226768217	10.05.2022. 10.05.2022.		71,00	
734.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022251827446 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10227638212	10.06.2022. 10.06.2022.		71,00	
735.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022304665028 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12228504580	11.07.2022. 11.07.2022.		71,00	
736.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022355534674 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14229368445	10.08.2022. 10.08.2022.		71,00	
737.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022410473272 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16220224914	12.09.2022. 12.09.2022.		71,00	
738.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022458339200 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18221079731	10.10.2022. 10.10.2022.		71,00	
739.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022511011166 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20221938729	10.11.2022. 10.11.2022.		71,00	
740.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE	2022523171563 ZAPLJENA Ovrv-11841/2022	528	99 17 1110814923	16.11.2022. 16.11.2022.		839,13	
741.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022565565035 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22222796890	12.12.2022. 12.12.2022.		82,00	
Jkupno:								7.428.983,13	7.431.701,39