

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 06.02.2026.

do: 05.06.2026.

Račun: HR8523900011101454390

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
05.06.2026.	05.06.2026.	FINSENSE D.O.O.	Knjigovodstvo za 2025. godinu i obračun plaća i	2.189,00		413.602,01
05.06.2026.	05.06.2026.	WORLD TOBACCO S.R.L.	Povrat janmmčevine	415,00		415.791,01
04.06.2026.	04.06.2026.	ADRIATIC-BLIZNA D.O.O.	Plaćanje ostatka računu 141-1-1	14.100,00		416.206,01
03.06.2026.	03.06.2026.	ADRIATIC-BLIZNA D.O.O.	Plaćanje dijela računa 141-1-1	20.000,00		430.306,01
02.06.2026.	02.06.2026.	POSLOŃEC NEDJELJKO	Jamčevina za kosilicu		40,00	450.306,01
02.06.2026.	02.06.2026.	DOMINIK TURČIĆ	Uplata jamčevine zs kosilicu mini traktor 17HP		50,00	450.266,01
29.05.2026.	29.05.2026.	TRGOVACKI SUD U RIJECI-SUDSKI	ST-197/2024-220, ISPLATA PO RJEŠENJU		65.685,39	450.216,01
29.05.2026.	29.05.2026.	TRGOVACKI SUD U RIJECI-SUDSKI	ST-197/2026-220, ISPLATA PO RJEŠENJU		29.424,46	384.530,62
29.05.2026.	29.05.2026.	TRGOVACKI SUD U RIJECI-SUDSKI	ST-197/2024-220, ISPLATA PO RJEŠENJU		140.849,34	355.106,16
29.05.2026.	29.05.2026.	TRGOVACKI SUD U RIJECI-SUDSKI	ST-197/2024-220, ISPLATA PO RJEŠENJU		42.192,48	214.256,82
29.05.2026.	29.05.2026.	TRGOVACKI SUD U RIJECI-SUDSKI	ST-197/2026-220, ISPLATA PO RJEŠENJU		77.270,09	172.064,34
28.05.2026.	28.05.2026.	WORLD TOBACCO S.R.L.	HR00 70-3		3.320,00	94.794,25
15.05.2026.	15.05.2026.	-	Naknada 260082403/MBILL/001 račun	20,59		91.474,25
14.05.2026.	14.05.2026.	VILSTROJ D. O. O.	Jamčevina za skupinu pokretnina r.br.1		384,00	91.494,84
13.05.2026.	13.05.2026.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Trošak postupka TS RI P-637/2025	400,00		91.110,84
13.05.2026.	13.05.2026.	WORLD TOBACCO S.R.L.	Jamcevina		415,00	91.510,84
29.04.2026.	29.04.2026.	M & D ADRIATIC D.O.O.	JAMČEVINA		270,00	91.095,84
16.04.2026.	16.04.2026.	INŽENJERING ZA ENERGETIKU I	Račun za procjenu pokretnina broj: 36-1-1	18.500,00		90.825,84
15.04.2026.	15.04.2026.	-	Naknada 260079285/MBILL/001 račun	15,23		109.325,84
08.04.2026.	08.04.2026.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Pristojba P-637/2025, TS RI.	53,09		109.341,07
07.04.2026.	07.04.2026.	INTERSPED TEAM D.O.O.	Organizacija prijevoza	1.425,00		109.394,16
07.04.2026.	07.04.2026.	INTERSPED TEAM D.O.O.	Organizacija prijevoza	1.237,50		110.819,16
07.04.2026.	07.04.2026.	INTERSPED TEAM D.O.O.	Organizacija prijevoza	1.237,50		112.056,66
07.04.2026.	07.04.2026.	INTERSPED TEAM D.O.O.	Organizacija prijevoza	1.237,50		113.294,16
07.04.2026.	07.04.2026.	INTERSPED TEAM D.O.O.	Organizacija prijevoza	1.237,50		114.531,66
07.04.2026.	07.04.2026.	INTERSPED TEAM D.O.O.	Organizacija prijevoza	1.237,50		115.769,16
03.04.2026.	03.04.2026.	Porez na dohodak - UDBINA	Honorar Karakaš Željko	75,00		117.006,66
03.04.2026.	03.04.2026.	Porez na dohodak - UDBINA	Honorar Karakaš Marko	37,50		117.081,66

03.04.2026.	03.04.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	46,87		117.119,16
03.04.2026.	03.04.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	15,63		117.166,03
03.04.2026.	03.04.2026.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	46,87		117.181,66
03.04.2026.	03.04.2026.	ŽELJKO KARAKAŠ	Isplata honorara	300,00		117.228,53
03.04.2026.	03.04.2026.	Marko Karakaš	Isplata honorara	150,00		117.528,53
31.03.2026.	31.03.2026.	-	1101454390:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-		1,30	117.678,53
27.03.2026.	27.03.2026.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I	UPLATA PO RN 1535-1-14387	1.021,78		117.677,23
13.03.2026.	13.03.2026.	-	Naknada 260050158/MBILL/001 račun	15,80		118.699,01
11.03.2026.	11.03.2026.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I	UPLATA PO RN 493-14-14387	1.787,45		118.714,81
10.03.2026.	10.03.2026.	REISSWOLF D.O.O.	Račun za arhiviranje broj: 1061-01-91	7.334,00		120.502,26
27.02.2026.	27.02.2026.	WORLD TOBACCO SRL	Povrat jamčevine	5.000,00		127.836,26
27.02.2026.	27.02.2026.	DANIJELA MARKOVIC - DANIJELA	uplata na racun	8,83		132.836,26
27.02.2026.	26.02.2026.	-	7073PU 42240IVANECIVANEC	2,25		132.845,09
25.02.2026.	25.02.2026.	PLAN PROMET DOO CITLUK	UPLATA PO ANEKSU UGOVORA O		120.000,00	132.847,34
17.02.2026.	17.02.2026.	-	Naknada 260044435/MBILL/001 račun	15,22		12.847,34
13.02.2026.	13.02.2026.	DANIJELA MARKOVIC - DANIJELA	uplata na racun	136,56		12.862,56
11.02.2026.	11.02.2026.	PONDI D.O.O.	ePoslovanje - nadoplata racuna za TVORNICA	5,00		12.999,12
10.02.2026.	10.02.2026.	WORLD TOBACCO S R L	deposit / jamcevina		5.000,00	13.004,12
				79.304,17	484.902,06	