



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: SOPRAVENTO D.O.O.

Raspon datuma: 24.09.2018 - 31.12.2018

Adresa i sjedište: VJEKOSLAVA SPINČIĆA 15
52210 ROVINJ

IBAN: HR3223900011100903317

OIB: 20295214897

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 24.09.2018.: 12.837,61

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		
				Model i poziv na broj platitelja		
1.				Model i poziv na broj primatelja		1.375,00
				Broj za reklamaciju		
	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
2.	Plaćanje po računu za uslugu			INT		1.960,00
				HR00 4483666		
	24.09.2018.			HR00 000089-000027		
	24.09.2018.		SZG654142			
3.	HR7024840081103245564		BAS PRODUCTION ADRIA D.O.O.			199,38
	GORNJOSTUPNIČKA 18/J HR/10255 GORNJI STUPNIK					
	Plaćanje po računu br. 33/1/214			INT		
				HR99		
4.	25.09.2018.			HR00 000096-000033		23.100,00
	25.09.2018.		SZG998186			
	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
5.	Plaćanje po računu za uslugu			INT		22.000,00
				HR00 4486328		
	27.09.2018.			HR00 28-1-214		
	27.09.2018.		SZG530850			
6.	HR4623900011070000029		SOPRAVENTO			10.614,36
	polog			INT		
				HR99		
	27.09.2018.			HR00 2018		
7.	27.09.2018.		SZG513839	QP100183374003001000872018-09-		20,10
	HR7123900010323900023		ROBERT MRŠIĆ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	mt fir			INT		
8.				HR00 270918		10.614,36
	27.09.2018.			HR99		
	27.09.2018.		SZG513952	QP100183374003001000872018-09-		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
9.	PDV 08-18			INT		20,10
				HR99		
	27.09.2018.			HR68 1201-20295214897		
	27.09.2018.		SZG468740	15024971		
10.	HR6610010051737427159		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			20,10
	ČLANARINA TZ			INT		
				HR99		
	27.09.2018.			HR67 20295214897		
11.	27.09.2018.		SZG468712	15024979		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	
					Broj za reklamaciju	
8.	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
	Plaćanje po računu za uslugu			INT		
				HR00 4486329		
	27.09.2018.				HR00 000091-000029	
	27.09.2018.			SZG530644		
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100903317.pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT		
				HR00		
	30.09.2018.				HR00	
	30.09.2018.			SZG939616		
10.	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
	Plaćanje po računu za uslugu			INT		
				HR00 4490454		
	02.10.2018.				HR00 000092-000030	
	02.10.2018.			SZG714170		
11.	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIROVINSKO II. ST			
	UP UP					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO II. STUP 09/18			INT	SALA	
				HR99		
	02.10.2018.				HR68 2283-20295214897-18275	
	02.10.2018.			SZG549418	15052567	
12.	HR0323900013220915954		NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB T			
	R R					
	NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB TR 0 9/18			INT	SALA	
				HR67 20295214897-18275-0		
	02.10.2018.				HR69 40002-20295214897-120	
	02.10.2018.			SZG617322	15052564	
13.	HR1223900013505954560		NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB Z			
	AŠTIĆ. RN AŠTIĆ. RN					
	NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB ZAŠT IĆ. RN 09/18			INT	SALA	
				HR67 20295214897-18275-0		
	02.10.2018.				HR69 40002-20295214897-110	
	02.10.2018.			SZG549447	15052565	
14.	HR5124070001123000048		OBRT ZA RAČUNOVODSTVO, TURIZAM I POLJOP			
	PLAĆANJE RAČUNA - DIO					
				INT		
				HR99		
	02.10.2018.				HR00 08-2018	
	02.10.2018.			SZG679987	15056073	
15.	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE			
	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 09/18					
				INT	SALA	
				HR99		
	02.10.2018.				HR68 8753-20295214897-18275	
	02.10.2018.			SZG549420	15052563	
16.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			
	RANJE RANJE					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 09/18			INT	SALA	
				HR99		
	02.10.2018.				HR68 8486-20295214897-18275	
	02.10.2018.			SZG549471	15052566	
17.	HR2224070003104978581		LUNKO ANASTASIIA OTP			
	NETO PLAĆA LUNKO ANASTASIIA 09/18					
				INT	SALA	
				HR67 20295214897-18275-0		
	02.10.2018.				HR69 40002-20295214897-100	
	02.10.2018.			SZG553042	15052562	
18.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO POSEB			
	NO NO					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO POSEBNO 09/18			INT	SALA	
				HR99		
	02.10.2018.				HR68 6630-20295214897-18275	
	02.10.2018.			SZG549444	15052568	
19.	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MIROVINSKO I. STU			
	P P					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO I. STUP 0 9/18			INT	SALA	
				HR99		
	02.10.2018.				HR68 8168-20295214897-18275	
	02.10.2018.			SZG549417	15052569	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR4023400091160310890		USLUŽNI OBRT ADISTRA VL. DARKO FERENČEVI			
	CARERA 69					
	1/002/214		INT			
	04.10.2018.		HR00 04102018			
	04.10.2018.		HR00 000098-000001		80.000,00	
21.	HR4023400091160310890		USLUŽNI OBRT ADISTRA VL. DARKO FERENČEVI			
	CARERA 69					
	1/002/214		INT			
	04.10.2018.		HR00 03102018			
	04.10.2018.		HR00 000098-000001		80.000,00	
22.	HR7123900010323900023		ROBERT MRŠIĆ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Ispl got		INT			
	09.10.2018.		HR00 09102018		199.000,00	
	09.10.2018.		HR99			
23.	HR6624070001118015045		LJUČKA UPRAVA PULA			
	Račun br.1221/POS11/1		INT			
	09.10.2018.		HR99		20,00	
	09.10.2018.		HR00 120020251-1221			
	09.10.2018.		SZG709859		15087649	
24.	HR4023400091160310890		USLUŽNI OBRT ADISTRA VL. DARKO FERENČEVI			
	CARERA 69					
	1/002/214		INT			
	09.10.2018.		HR00 05102018		80.000,00	
	09.10.2018.		HR00 000098-000001			
25.	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
	Plaćanje po računu za uslugu		INT			
	10.10.2018.		HR00 4496377		1.966,25	
	10.10.2018.		HR00 000093-000031			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18091141733_račun_1100903317		INT			
	17.10.2018.		HR00		337,53	
	17.10.2018.		HR00			
	17.10.2018.		SZG646726			
27.	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
	Plaćanje po računu za uslugu		INT			
	18.10.2018.		HR00 4501625		371,25	
	18.10.2018.		HR00 000083-000022			
28.	HR6023600001500200999		HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAI			
	PL.RČ.MOBILNA MREŽA		INT			
	19.10.2018.		HR99		12,20	
	19.10.2018.		HR01 827096744001-181001-2			
	19.10.2018.		SZG352287		15194122	
29.	HR6023600001500200999		HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAI			
	PL.RČ.MOBILNA MREŽA		INT			
	19.10.2018.		HR99		12,09	
	19.10.2018.		HR01 827783615001-181001-7			
	19.10.2018.		SZG353943		15194172	
30.	HR4523400091510186599		TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE			
	plaćanje		INT			
	19.10.2018.		HR99		772,36	
	19.10.2018.		HR01 20655873-2			
	19.10.2018.		SZG349453		15194039	
31.	HR6023600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	PL.RČ.MOBILNA MREŽA		INT			
	19.10.2018.		HR99		472,50	
	19.10.2018.		HR01 5019310542-229-9			
	19.10.2018.		SZG350416		15194085	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
32.	HR4023400091160310890		USLUŽNI OBRT ADISTRA VL. DARKO FERENČEVI			10.000,00
	CARERA 69					
	1/002/214				INT	
	19.10.2018.				HR00 18102018	
	19.10.2018.		SZG319616		HR00 000098-000001	
33.	HR4823900013220915920		D MRŠIĆ			50.000,00
	BOK OD BROZIČA 55,VRH 51500 KRK					
	Povrat pozajmice				INT	
	29.10.2018.				HR99	
	29.10.2018.		SZG583226		HR00 2018	
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		15253596	1.254,90
	PDV 09-18				INT	
	31.10.2018.				HR99	
	31.10.2018.		SZG139242		HR68 1201-20295214897	
					15272037	
35.	HR6610010051737427159		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			20,20
	ČLANARINA TZ				INT	
	31.10.2018.				HR99	
	31.10.2018.		SZG139216		HR67 20295214897	
					15272043	
36.	HR6423600001101825710		MAISTRA D.D.			398,75
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ					
	Plaćanje po računu za uslugu				INT	
	08.11.2018.				HR00 4513069	
	08.11.2018.		SZG39654		HR00 000099-000034	
37.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			18,36
	RANJE RANJE					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 10/18				INT	
	14.11.2018.				HR99	
	14.11.2018.		SZG719298		HR68 8486-20295214897-18318	
38.	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MIROVINSKO I. STU		15366712	18,36
	P P					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO I. STUP 1 0/18				INT	
	14.11.2018.				HR99	
	14.11.2018.		SZG719265		HR68 8168-20295214897-18318	
39.	HR1223900013505954560		NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB Z		15366717	73,43
	AŠTIĆ, RN AŠTIĆ, RN					
	NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB ZAŠT IČ, RN 10/18				INT	
	14.11.2018.				HR67 20295214897-18318-0	
	14.11.2018.		SZG719286		HR69 40002-20295214897-110	
40.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO POSEB		15366713	0,61
	NO NO					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO POSEBNO 10/18				INT	
	14.11.2018.				HR99	
	14.11.2018.		SZG719452		HR68 8630-20295214897-18318	
41.	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIROVINSKO II. ST		15366714	6,12
	UP UP					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO II. STUP 10/18				INT	
	14.11.2018.				HR99	
	14.11.2018.		SZG719281		HR68 2283-20295214897-18318	
42.	HR5124070001123000048		OBRT ZA RAČUNOVODSTVO, TURIZAM I POLJOP			1.875,00
	PLAĆANJE RAČUNA ZA USLUGE				INT	
	14.11.2018.				HR99	
	14.11.2018.		SZG742386		HR00 09-2018	
					15368316	
43.	HR0323900013220915954		NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB T			24,48
	R R					
	NETO PLAĆA MRŠIĆ ROBERT HPB TR 1 0/18				INT	
	14.11.2018.				HR67 20295214897-18318-0	
	14.11.2018.		SZG758209		HR69 40002-20295214897-120	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Upiata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	
	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		Broj za reklamaciju	
44.	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE 10/18				INT	SALA
	14.11.2018.				HR99	2,08
	14.11.2018.				HR68 8753-20295214897-18318	
			SZG719431		15306718	
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18101012310_račun_1100903317				INT	
	15.11.2018.				HR00	431,03
	15.11.2018.				HR00	
46.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100903317 pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018				INT	
	31.12.2018				HR00	0,05
31.12.2018.				HR00		
		SZG788465				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:			0,05	Završno stanje na dan 31.12.2018.		
				31	15	
				294.419,81	281.582,25	
					0,05	