

31.01.2023

Prometi po računu

Broj računa (IBAN): **HR9325030071130000812**
(5336167240 / RIJ533616HRK724001)
Datum otvaranja računa: **21.06.2018.**
Ime/Naslov: **ICARUS d. o. o. u stečaju**
Za period od: **01.01.2018. do 31.12.2022.**
Početno stanje: **0,00 HRK**
Završno stanje: **51.786,74 HRK**

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
02.07.2018	02.07.2018	PL.STANARINE ZA.07. I 08/	5.170,00		5.170,00
23.07.2018	23.07.2018	06,07/18 zakupnina	4.000,00		9.170,00
23.07.2018	23.07.2018	zakupnina 02,03,04,05/2	6.200,00		15.370,00
08.08.2018	08.08.2018	Naplata naknade		20,60	15.349,40
16.08.2018	16.08.2018	PLA. ZAKUPNINE ZA 08/2018	2.000,00		17.349,40
03.09.2018	03.09.2018	UPLATA ZA OGLAŠAVANJE		412,50	16.936,90
04.09.2018	04.09.2018	Pl.najma stana 09/2018	2.601,00		19.537,90
04.09.2018	04.09.2018	DUG KOMUNALNE NAKNADE - Z		531,28	19.006,62
04.09.2018	04.09.2018	KOMUNALNA NAKNADA 03.08.2		2.837,47	16.169,15
10.09.2018	10.09.2018	Naplata naknade		20,60	16.148,55
17.09.2018	17.09.2018	pla. zakupnine za 09/2018	2.000,00		18.148,55
30.09.2018	01.10.2018	PASIVNA KAMATA	0,34		18.148,89
05.10.2018	05.10.2018	Pl.rč.za najam stan	2.599,00		20.747,89
09.10.2018	09.10.2018	Naplata naknade		45,20	20.702,69
11.10.2018	11.10.2018	KOMUNALNA NAKNADA ICARUS		474,28	20.228,41
11.10.2018	11.10.2018	KOMUNANA NAKNADA ICARUS B		88,54	20.139,87
18.10.2018	18.10.2018	plćanje računa	606,26		20.746,13
18.10.2018	18.10.2018	plćanje zakupnine	2.000,00		22.746,13
18.10.2018	18.10.2018	PLAĆANJE RAČUN BR. 416-00		574,26	22.171,87
23.10.2018	23.10.2018	RAČUN ZA EL.ENERGIJU ZA 8		606,26	21.565,61
06.11.2018	06.11.2018	pl.najma stana 11/2018	2.602,00		24.167,61
09.11.2018	09.11.2018	Naplata naknade		52,30	24.115,31
13.11.2018	13.11.2018	KOM.NAKNADA ZA RUJAN 2018		91,86	24.023,45
13.11.2018	13.11.2018	NADOPLATA PREPAID OGLASNO		412,50	23.610,95
13.11.2018	13.11.2018	KOM. NAKNADA ZA RUJAN 201		527,52	23.083,43
15.11.2018	15.11.2018	kom.naknada icarus carera		475,81	22.607,62
15.11.2018	15.11.2018	kom.naknada icarus braće		88,88	22.518,74
22.11.2018	22.11.2018	10/18 ZAKUP	2.000,00		24.518,74
05.12.2018	05.12.2018	zakupnina struja	841,14		25.359,88
10.12.2018	10.12.2018	Naplata naknade		58,10	25.301,78
18.12.2018	18.12.2018	kom naknada za 12/2018 i		472,00	24.829,78
18.12.2018	18.12.2018	KOM.NAKNADA ZA 12/2018 I		88,22	24.741,56
19.12.2018	19.12.2018	12/18 ZAKUPNINA	2.000,00		26.741,56
31.12.2018	02.01.2019	PASIVNA KAMATA	0,58		26.742,14
07.01.2019	07.01.2019	KNJIGOVODSTVENE USLUGE PO		2.131,25	24.610,89
09.01.2019	09.01.2019	Naplata naknade		35,00	24.575,89
21.01.2019	21.01.2019	01/2019 zakupnina	2.000,00		26.575,89
21.01.2019	21.01.2019	zakupnina struja	640,00		27.215,89
31.01.2019	31.01.2019	Pl.stanarine za 12/2018	2.600,00		29.815,89
31.01.2019	31.01.2019	KOM.NAKN.01/2019		88,22	29.727,67
31.01.2019	31.01.2019	KOM.NAKN. 01/2019		472,00	29.255,67
01.02.2019	01.02.2019	Pl.stanarine 02/2019	1.300,00		30.555,67
08.02.2019	08.02.2019	Naplata naknade		44,10	30.511,57
15.02.2019	15.02.2019	KOM. NAKNADA 02/2019		472,00	30.039,57
15.02.2019	15.02.2019	KOM.NAKNADA 02/2019		88,22	29.951,35
15.02.2019	15.02.2019	UPLATA RAČ 42-22-15		508,75	29.442,60
18.02.2019	18.02.2019	Plaćanje zakupnine za 02/	2.000,00		31.442,60

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
18.02.2019	18.02.2019	Plaćanje računa za struju	320,00		31.762,60
22.02.2019	22.02.2019	Plaćanje računa za struju	389,34		32.151,94
04.03.2019	04.03.2019	Pl. stanarine 3/2019	1.300,00		33.451,94
08.03.2019	08.03.2019	Naplata naknade		46,40	33.405,54
12.03.2019	12.03.2019	Komunalna naknada 9-12/20	1.267,24		34.672,78
13.03.2019	13.03.2019	Pl. rc. 14-1-1 kom.naknad	682,36		35.355,14
18.03.2019	18.03.2019	Plaćanje zakupnine za 03/	2.000,00		37.355,14
31.03.2019	01.04.2019	PASIVNA KAMATA	0,75		37.355,89
04.04.2019	04.04.2019	uplata dugovanja Icarus d		2.705,28	34.650,61
05.04.2019	05.04.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	34.178,61
05.04.2019	05.04.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	34.090,39
08.04.2019	08.04.2019	Naplata naknade		252,40	33.837,99
15.04.2019	15.04.2019	Plaćanje zakupnine za 04/	2.541,50		36.379,49
18.04.2019	18.04.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,55	36.290,94
18.04.2019	18.04.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		473,77	35.817,17
18.04.2019	18.04.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		305,17	35.512,00
30.04.2019	30.04.2019	Plaćanje računa za struju	626,60		36.138,60
30.04.2019	30.04.2019	Plaćanje naloga	1.591,57		37.730,17
03.05.2019	03.05.2019	UPLATA DUGOVANJA ICARUS D		321,43	37.408,74
09.05.2019	09.05.2019	Naplata naknade		69,30	37.339,44
10.05.2019	10.05.2019	UPLATA RAČ. 219/1/1		3.355,00	33.984,44
16.05.2019	16.05.2019	Plaćanje zakupnine za 05/	2.000,00		35.984,44
20.05.2019	20.05.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		249,49	35.734,95
20.05.2019	20.05.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	35.646,73
20.05.2019	20.05.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	35.174,73
31.05.2019	31.05.2019	PL.STANARINE 5-2019	2.600,00		37.774,73
10.06.2019	10.06.2019	Naplata naknade		65,40	37.709,33
14.06.2019	14.06.2019	Plaćanje zakupnine za 05/	2.000,00		39.709,33
14.06.2019	14.06.2019	UPLATA RAČ. 289/1/1		3.125,00	36.584,33
14.06.2019	14.06.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	36.112,33
14.06.2019	14.06.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	36.024,11
14.06.2019	14.06.2019	SUDSKA PRISTOJBA TS PAZI		5.100,00	30.924,11
14.06.2019	14.06.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		191,92	30.732,19
30.06.2019	01.07.2019	PASIVNA KAMATA	0,87		30.733,06
01.07.2019	01.07.2019	Pl.najma stana za 6-2019	2.600,00		33.333,06
08.07.2019	08.07.2019	Naplata naknade		59,10	33.273,96
15.07.2019	15.07.2019	Plaćanje zakupnine za 06/	2.000,00		35.273,96
24.07.2019	24.07.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	35.185,74
24.07.2019	24.07.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		235,93	34.949,81
24.07.2019	24.07.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	34.477,81
07.08.2019	07.08.2019	Pl. najma stana	2.600,00		37.077,81
09.08.2019	09.08.2019	Naplata naknade		56,30	37.021,51
19.08.2019	19.08.2019	Plaćanje zakupnine za 07/	2.000,00		39.021,51
20.08.2019	20.08.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		687,77	38.333,74
20.08.2019	20.08.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	37.861,74
20.08.2019	20.08.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	37.773,52
04.09.2019	04.09.2019	Pl.najma stana 8-2019	2.600,00		40.373,52
09.09.2019	09.09.2019	Naplata naknade		56,30	40.317,22
11.09.2019	11.09.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	40.229,00
11.09.2019	11.09.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	39.757,00
13.09.2019	13.09.2019	Plaćanje zakupnine za 08/	2.541,50		42.298,50
17.09.2019	17.09.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		616,61	41.681,89
30.09.2019	30.09.2019	UPLATA RAČ. 450/1/1		2.500,00	39.181,89
30.09.2019	01.10.2019	PASIVNA KAMATA	0,94		39.182,83
09.10.2019	09.10.2019	Naplata naknade		58,00	39.124,83
10.10.2019	10.10.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	39.036,61
10.10.2019	10.10.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	38.564,61
15.10.2019	15.10.2019	Plaćanje zakupnine za 10/	2.541,50		41.106,11
17.10.2019	17.10.2019	Pl. najma stana za 09-201	2.600,00		43.706,11
21.10.2019	21.10.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		459,91	43.246,20
29.10.2019	29.10.2019	UPLATA PRIČUVE ZA 1.-10.		3.610,80	39.635,40
04.11.2019	04.11.2019	PLAĆANJE RČ BR 170/POSL1/		8.750,00	30.885,40
11.11.2019	11.11.2019	Naplata naknade		58,00	30.827,40
11.11.2019	11.11.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	30.739,18
11.11.2019	11.11.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	30.267,18
18.11.2019	18.11.2019	Plaćanje zakupnine za 11/	2.541,50		32.808,68
19.11.2019	19.11.2019	Pl.kom.dop.za 5.,6. i 7.	874,71		33.683,39
27.11.2019	27.11.2019	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		209,11	33.474,28
28.11.2019	28.11.2019	PRIČUVA ZA 11/2019 CARERA		361,08	33.113,20
09.12.2019	09.12.2019	Naplata naknade		59,70	33.053,50
10.12.2019	10.12.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	32.581,50
10.12.2019	10.12.2019	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	32.493,28
10.12.2019	10.12.2019	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	32.132,20
12.12.2019	12.12.2019	Pl.kom.	583,14		32.715,34
16.12.2019	16.12.2019	Plaćanje zakupnine za 12/	2.541,50		35.256,84
18.12.2019	18.12.2019	UPLATA POVRV-270-2019 ICA		1.059,19	34.197,65

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
20.12.2019	20.12.2019	UPLATA RAČ. 606/1/1		1.875,00	32.322,65
31.12.2019	02.01.2020	PASIVNA KAMATA	0,91		32.323,56
09.01.2020	09.01.2020	UPLTA PO RAČ.454-0022-15		487,01	31.836,55
10.01.2020	10.01.2020	Naplata naknade 1. dio		35,70	31.800,85
10.01.2020	10.01.2020	Naplata naknade		25,80	31.775,05
15.01.2020	15.01.2020	Plaćanje zakupnine za 01/	2.541,50		34.316,55
07.02.2020	07.02.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	34.228,33
07.02.2020	07.02.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		205,33	34.023,00
07.02.2020	07.02.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	33.551,00
10.02.2020	10.02.2020	Naplata naknade		63,30	33.487,70
14.02.2020	14.02.2020	Plaćanje zakupnine za 02/	2.541,50		36.029,20
17.02.2020	17.02.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	35.668,12
17.02.2020	17.02.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	35.307,04
20.02.2020	20.02.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	35.218,82
20.02.2020	20.02.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		326,05	34.892,77
20.02.2020	20.02.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	34.420,77
28.02.2020	28.02.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		301,15	34.119,62
09.03.2020	09.03.2020	Naplata naknade		83,30	34.036,32
11.03.2020	11.03.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	33.564,32
11.03.2020	11.03.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	33.476,10
11.03.2020	11.03.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	33.115,02
16.03.2020	16.03.2020	Plaćanje zakupnine za 03/	2.541,50		35.656,52
16.03.2020	16.03.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		372,43	35.284,09
31.03.2020	01.04.2020	PASIVNA KAMATA	0,86		35.284,95
08.04.2020	08.04.2020	Naplata naknade		70,80	35.214,15
10.04.2020	10.04.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	35.125,93
10.04.2020	10.04.2020	UPLATA RAČ. 101/1/1		1.875,00	33.250,93
10.04.2020	10.04.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	32.778,93
15.04.2020	15.04.2020	Plaćanje zakupnine za 04/	2.541,50		35.320,43
20.04.2020	20.04.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		340,50	34.979,93
08.05.2020	08.05.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	34.618,85
11.05.2020	11.05.2020	Naplata naknade		70,80	34.548,05
15.05.2020	15.05.2020	Plaćanje zakupnine za 05/	2.541,50		37.089,55
21.05.2020	21.05.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		207,58	36.881,97
21.05.2020	21.05.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	36.520,89
21.05.2020	21.05.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	36.048,89
21.05.2020	21.05.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	35.960,67
25.05.2020	25.05.2020	PRISTOJBA NA ŽALBU USL-17		500,00	35.460,67
08.06.2020	08.06.2020	Naplata naknade		75,80	35.384,87
09.06.2020	09.06.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	35.023,79
09.06.2020	09.06.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	34.551,79
09.06.2020	09.06.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	34.463,57
15.06.2020	15.06.2020	Plaćanje zakupnine za 06/	2.541,50		37.005,07
24.06.2020	24.06.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		176,35	36.828,72
30.06.2020	01.07.2020	PASIVNA KAMATA	0,89		36.829,61
08.07.2020	08.07.2020	Naplata naknade		70,80	36.758,81
15.07.2020	15.07.2020	Plaćanje zakupnine za 07/	2.541,50		39.300,31
23.07.2020	23.07.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		170,10	39.130,21
23.07.2020	23.07.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	38.658,21
23.07.2020	23.07.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	38.569,99
10.08.2020	10.08.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	38.208,91
10.08.2020	10.08.2020	UPLATA RAČ. 316/1/1		1.875,00	36.333,91
10.08.2020	10.08.2020	UPLATA RAČ. 317/1/1		3.125,00	33.208,91
11.08.2020	11.08.2020	Naplata naknade		68,30	33.140,61
13.08.2020	13.08.2020	Plaćanje zakupnine za 08/	2.541,50		35.682,11
08.09.2020	08.09.2020	Naplata naknade		68,30	35.613,81
08.09.2020	08.09.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	35.525,59
08.09.2020	08.09.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	35.053,59
11.09.2020	11.09.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		157,99	34.895,60
11.09.2020	11.09.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	34.534,52
14.09.2020	14.09.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		170,48	34.364,04
14.09.2020	14.09.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	33.892,04
14.09.2020	14.09.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	33.803,82
14.09.2020	14.09.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	33.442,74
15.09.2020	15.09.2020	Plaćanje zakupnine za 09/	2.541,50		35.984,24
30.09.2020	30.09.2020	PREDUJAM ZA VJEŠTAČENJE U		5.000,00	30.984,24
30.09.2020	01.10.2020	PASIVNA KAMATA	0,93		30.985,17
08.10.2020	08.10.2020	Naplata naknade		83,30	30.901,87
15.10.2020	15.10.2020	Plaćanje zakupnine za 10/	2.541,50		33.443,37
20.10.2020	20.10.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		149,98	33.293,39
20.10.2020	20.10.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	32.821,39
20.10.2020	20.10.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	32.733,17
09.11.2020	09.11.2020	Naplata naknade		68,30	32.664,87
10.11.2020	10.11.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	32.303,79
10.11.2020	10.11.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	31.831,79
10.11.2020	10.11.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	31.470,71

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
10.11.2020	10.11.2020	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	31.109,63
10.11.2020	10.11.2020	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	31.021,41
13.11.2020	13.11.2020	Plaćanje zakupnine za 11/	2.541,50		33.562,91
08.12.2020	08.12.2020	Naplata naknade		73,30	33.489,61
14.12.2020	14.12.2020	Plaćanje zakupnine za 12/	2.541,50		36.031,11
24.12.2020	24.12.2020	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		230,03	35.801,08
31.12.2020	02.01.2021	PASIVNA KAMATA	0,85		35.801,93
12.01.2021	12.01.2021	Naplata naknade		63,30	35.738,63
13.01.2021	13.01.2021	UPLATA PO PONUDI 100033		283,00	35.455,63
15.01.2021	15.01.2021	Plaćanje zakupnine za 01/	2.541,50		37.997,13
26.01.2021	26.01.2021	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		345,72	37.651,41
26.01.2021	26.01.2021	UPLATA RAČ. 645/1/1		3.750,00	33.901,41
08.02.2021	08.02.2021	Naplata naknade		68,30	33.833,11
10.02.2021	10.02.2021	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		156,75	33.676,36
10.02.2021	10.02.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	33.315,28
10.02.2021	10.02.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	32.843,28
10.02.2021	10.02.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	32.755,06
10.02.2021	10.02.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	32.283,06
10.02.2021	10.02.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	32.194,84
15.02.2021	15.02.2021	Plaćanje zakupnine za 02/	2.541,50		34.736,34
08.03.2021	08.03.2021	Naplata naknade		75,80	34.660,54
15.03.2021	15.03.2021	Plaćanje zakupnine za 3/2	3.200,00		37.860,54
31.03.2021	01.04.2021	PASIVNA KAMATA	0,88		37.861,42
09.04.2021	09.04.2021	Naplata naknade		60,80	37.800,62
09.04.2021	09.04.2021	PLAĆANJE PO PRESUDI POVRV		4.144,86	33.655,76
15.04.2021	15.04.2021	Plaćanje zakupnine za 4/2	2.600,00		36.255,76
20.04.2021	20.04.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	35.894,68
20.04.2021	20.04.2021	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		377,11	35.517,57
20.04.2021	20.04.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	35.156,49
20.04.2021	20.04.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		472,00	34.684,49
20.04.2021	20.04.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		88,22	34.596,27
20.04.2021	20.04.2021	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		436,96	34.159,31
20.04.2021	20.04.2021	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		321,93	33.837,38
10.05.2021	10.05.2021	Naplata naknade		80,80	33.756,58
17.05.2021	17.05.2021	Plaćanje zakupnine za 4/2	2.600,00		36.356,58
02.06.2021	02.06.2021	PL OVRV-282/2021 JB FABIA		695,29	35.661,29
09.06.2021	09.06.2021	Naplata naknade		60,80	35.600,49
15.06.2021	15.06.2021	Plaćanje zakupnine za 6/2	2.600,00		38.200,49
30.06.2021	01.07.2021	PASIVNA KAMATA	0,90		38.201,39
08.07.2021	08.07.2021	Naplata naknade		63,30	38.138,09
12.07.2021	12.07.2021	PRISTOJBA P-191/2019 TS P		2.500,00	35.638,09
15.07.2021	15.07.2021	Plaćanje zakupnine za 7/2	2.600,00		38.238,09
20.07.2021	20.07.2021	PRISTOJBA U P - 191 /2019		904,95	37.333,14
22.07.2021	22.07.2021	UPLATA RAČ. 339/1/1		2.500,00	34.833,14
03.08.2021	03.08.2021	Obračun naknade/provizije *	69,30	*	34.902,44
03.08.2021	03.08.2021	Naplata naknade		69,30	34.833,14
10.08.2021	10.08.2021	Naplata naknade		69,30	34.763,84
16.08.2021	16.08.2021	Plaćanje zakupnine za 8/2	3.000,00		37.763,84
27.08.2021	27.08.2021	UPLATA RAČ. 57/1/1		625,00	37.138,84
27.08.2021	27.08.2021	UPLATA RAČ. 166/1/1		1.250,00	35.888,84
27.08.2021	27.08.2021	UPLATA RAČ. 341/1/1		1.875,00	34.013,84
27.08.2021	27.08.2021	UPLATA RAČ. 58/1/1		625,00	33.388,84
01.09.2021	01.09.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		3.569,75	29.819,09
01.09.2021	01.09.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		290,32	29.528,77
01.09.2021	01.09.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		617,10	28.911,67
01.09.2021	01.09.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		2.406,54	26.505,13
08.09.2021	08.09.2021	Naplata naknade		72,10	26.433,03
13.09.2021	13.09.2021	SUDSKA PRISTOJBA TS PAZI		1.505,05	24.927,98
15.09.2021	15.09.2021	Plaćanje zakupnine za 9/2	4.000,00		28.927,98
17.09.2021	17.09.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	28.566,90
17.09.2021	17.09.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		291,62	28.275,28
17.09.2021	17.09.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	27.914,20
17.09.2021	17.09.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	27.553,12
17.09.2021	17.09.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		619,94	26.933,18
30.09.2021	01.10.2021	PASIVNA KAMATA	0,84		26.934,02
08.10.2021	08.10.2021	Naplata naknade		88,90	26.845,12
19.10.2021	19.10.2021	Plaćanje zakupnine za 10/	3.000,00		29.845,12
25.10.2021	25.10.2021	1 ST-258/17-76, TROŠAK VJ	1.476,23		31.321,35
25.10.2021	25.10.2021	1 ST-258/17-76, TROŠAK SU	2.227,71		33.549,06
25.10.2021	25.10.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	33.187,98
25.10.2021	25.10.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	32.826,90
25.10.2021	25.10.2021	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	32.465,82
09.11.2021	09.11.2021	Naplata naknade		71,10	32.394,72
10.11.2021	10.11.2021	zakupnina poslovnog prost	2.000,00		34.394,72
15.11.2021	15.11.2021	Plaćanje zakupnine za 11/	3.000,00		37.394,72
23.11.2021	23.11.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		608,56	36.786,16

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
23.11.2021	23.11.2021	UPLATA RAČ. 590/1/1		2.500,00	34.286,16
23.11.2021	23.11.2021	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		274,80	34.011,36
08.12.2021	08.12.2021	Naplata naknade		70,20	33.941,16
15.12.2021	15.12.2021	SUDSKA PRISTOJBA TS PAZI		1.894,00	32.047,16
16.12.2021	16.12.2021	Plaćanje zakupnine za 11/	3.000,00		35.047,16
17.12.2021	17.12.2021	zakupnina poslovnog prost	2.000,00		37.047,16
29.12.2021	29.12.2021	PL RČ BR 2301005960-21112		637,54	36.409,62
30.12.2021	30.12.2021	PLAĆANJE PO IOSU		3.017,32	33.392,30
30.12.2021	30.12.2021	PLAĆANJE PO IOSU		738,48	32.653,82
31.12.2021	03.01.2022	PASIVNA KAMATA	0,83		32.654,65
11.01.2022	11.01.2022	Naplata naknade		73,00	32.581,65
18.01.2022	18.01.2022	Plaćanje zakupnine za 12/	3.000,00		35.581,65
21.01.2022	21.01.2022	zakupnina poslovnog prost	2.000,00		37.581,65
28.01.2022	28.01.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	37.220,57
02.02.2022	02.02.2022	razlika po ugovoru o zaku	662,10		37.882,67
08.02.2022	08.02.2022	Naplata naknade		64,60	37.818,07
15.02.2022	15.02.2022	Plaćanje zakupnine za 01/	2.500,00		40.318,07
18.02.2022	18.02.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		538,21	39.779,86
18.02.2022	18.02.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,75	39.506,11
18.02.2022	18.02.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		272,01	39.234,10
18.02.2022	18.02.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	38.873,02
18.02.2022	18.02.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		595,90	38.277,12
18.02.2022	18.02.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,69	37.677,43
23.02.2022	23.02.2022	zakupnina poslovnog prost	2.000,00		39.677,43
09.03.2022	09.03.2022	Naplata naknade		79,50	39.597,93
16.03.2022	16.03.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		471,73	39.126,20
16.03.2022	16.03.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	38.765,12
16.03.2022	16.03.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,85	38.491,27
16.03.2022	16.03.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,94	37.891,33
22.03.2022	22.03.2022	9 P-191/19-82, POVRAT PRE	30,00		37.921,33
31.03.2022	01.04.2022	PASIVNA KAMATA	0,90		37.922,23
08.04.2022	08.04.2022	Naplata naknade		71,20	37.851,03
15.04.2022	15.04.2022	Plaćanje zakupnine za 02/	2.500,00		40.351,03
20.04.2022	20.04.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		467,18	39.883,85
20.04.2022	20.04.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,74	39.610,11
20.04.2022	20.04.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,69	39.010,42
22.04.2022	22.04.2022	zakup 03-22	2.595,72		41.606,14
09.05.2022	09.05.2022	Naplata naknade		71,10	41.535,04
13.05.2022	13.05.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	41.173,96
13.05.2022	13.05.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		635,11	40.538,85
13.05.2022	13.05.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,68	40.265,17
13.05.2022	13.05.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	39.904,09
13.05.2022	13.05.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,57	39.304,52
16.05.2022	16.05.2022	Plaćanje zakupnine za 03/	3.100,00		42.404,52
31.05.2022	31.05.2022	zakup 04-22	2.654,37		45.058,89
03.06.2022	03.06.2022	UPLATA RAČ. 184/1/1		4.375,00	40.683,89
03.06.2022	03.06.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	40.322,81
08.06.2022	08.06.2022	Naplata naknade		75,80	40.247,01
15.06.2022	15.06.2022	Plaćanje zakupnine za 04/	2.500,00		42.747,01
30.06.2022	01.07.2022	PASIVNA KAMATA	1,03		42.748,04
06.07.2022	06.07.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,69	42.148,35
06.07.2022	06.07.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		374,84	41.773,51
06.07.2022	06.07.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,74	41.499,77
08.07.2022	08.07.2022	Naplata naknade		66,50	41.433,27
15.07.2022	15.07.2022	Plaćanje zakupnine za 07/	3.100,00		44.533,27
15.07.2022	15.07.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		601,40	43.931,87
15.07.2022	15.07.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		457,53	43.474,34
15.07.2022	15.07.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		274,52	43.199,82
09.08.2022	09.08.2022	Naplata naknade		77,70	43.122,12
16.08.2022	16.08.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,60	42.522,52
16.08.2022	16.08.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	42.161,44
16.08.2022	16.08.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	41.800,36
16.08.2022	16.08.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,70	41.526,66
23.08.2022	23.08.2022	zakupnina poslovnog prost	2.592,22		44.118,88
25.08.2022	25.08.2022	Plaćanje zakupnine za 08/	2.500,00		46.618,88
26.08.2022	26.08.2022	UPLATA RAČ. 60/1/1		1.875,00	44.743,88
26.08.2022	26.08.2022	UPLATA RAČ. 403/1/1		625,00	44.118,88
26.08.2022	26.08.2022	UPLATA RAČ. 268/1/1		625,00	43.493,88
26.08.2022	26.08.2022	UPLATA RAČ. 336/1/1		625,00	42.868,88
08.09.2022	08.09.2022	Naplata naknade		84,20	42.784,68
09.09.2022	09.09.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,70	42.510,98
09.09.2022	09.09.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		966,40	41.544,58
09.09.2022	09.09.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	41.183,50
09.09.2022	09.09.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,60	40.583,90
13.09.2022	13.09.2022	zakup 07/22	2.771,19		43.355,09
28.09.2022	28.09.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		653,37	42.701,72

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
28.09.2022	28.09.2022	UPLATA RAČ. 472/1/1		625,00	42.076,72
29.09.2022	29.09.2022	zakup 8/22	2.660,72		44.737,44
30.09.2022	01.10.2022	PASIVNA KAMATA	1,06		44.738,50
10.10.2022	10.10.2022	Naplata naknade		81,00	44.657,50
14.10.2022	14.10.2022	Plaćanje zakupnine za 09/	3.000,00		47.657,50
21.10.2022	21.10.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	47.296,42
21.10.2022	21.10.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,48	46.696,94
21.10.2022	21.10.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,64	46.423,30
21.10.2022	21.10.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		528,51	45.894,79
24.10.2022	24.10.2022	zakupnina poslovnog prost	2.617,02		48.511,81
09.11.2022	09.11.2022	Naplata naknade		74,70	48.437,11
15.11.2022	15.11.2022	Plaćanje zakupnine za 10/	3.000,00		51.437,11
17.11.2022	17.11.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		214,89	51.222,22
17.11.2022	17.11.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	50.861,14
17.11.2022	17.11.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,60	50.261,54
17.11.2022	17.11.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,70	49.987,84
23.11.2022	23.11.2022	zakup 10/22	2.507,18		52.495,02
08.12.2022	08.12.2022	Naplata naknade		74,70	52.420,32
12.12.2022	12.12.2022	UPLATA RAČ. 539/1/1		625,00	51.795,32
12.12.2022	12.12.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		53,79	51.741,53
12.12.2022	12.12.2022	PLAĆANJE PO IOSU		274,23	51.467,30
12.12.2022	12.12.2022	UPLATA RAČ. 606/1/1		625,00	50.842,30
12.12.2022	12.12.2022	ICARUS D.O.O. PRIČUVA CAR		361,08	50.481,22
12.12.2022	12.12.2022	PLAĆANJE PO IOSU		600,53	49.880,69
14.12.2022	14.12.2022	RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301		322,08	49.558,61
14.12.2022	14.12.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		273,64	49.284,97
14.12.2022	14.12.2022	KOM NAKNADA ICARUS D.O.O.		599,48	48.685,49
15.12.2022	15.12.2022	Plaćanje zakupnine za 11/	3.100,00		51.785,49
31.12.2022	01.01.2023	PASIVNA KAMATA	1,25		51.786,74
Ukupno:			210.862,23	159.075,49	
Razlika prometa:					51.786,74
Završno stanje:					51.786,74