

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	Raspon datuma:	01.05.2010 - 15.02.2017
Adresa i sjedište:	TOMISLAVOVA 11 10000 ZAGREB	IBAN:	HR3523900011100331448
		OIB:	00799744650
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.05.2010.:	0,00
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	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,00	
	Terećenje za naknadu po racunu					
	10.05.2010.		INT			
	18.05.2010.		SZG433755			
2.	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		50,00	
	PRIJENOS					
	28.05.2010.		NKS			
	28.05.2010.		99			
3.	2390001-1070000029		HPB d.d.		0,10	
	ZAGREB					
	1100331448:Int.Coll:01-05-2010		INT			
	31.05.2010.		SZG333875			
4.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,90	
	PaymentofInvoice_10050016019_f					
	17.06.2010.		INT			
	17.06.2010.		SZG314945			
5.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,01	
	1100331448:Int.Pd:01-05-2010 t					
	30.06.2010.		INT			
	30.06.2010.		SZG934951			
6.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	PaymentofInvoice_10060027246_f					
	15.07.2010.		INT			
	15.07.2010.		SZG305580			
7.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	PaymentofInvoice_10070038517_f					
	16.08.2010.		INT			
	16.08.2010.		SZG417396			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,11	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-08-2010				INT		
	31.08.2010.						
31.08.2010.			SZG607320				
9.	2390001-1070000029		HPB d.d.			100,00	
	ZAGREB						
	BON-2 ORIGINAL				INT		
	13.09.2010.						
13.09.2010.			SZG60870				
10.	2390001-1070000029		HPB d.d.			23,00	
	ZAGREB						
	PDV				INT		
	13.09.2010.						
13.09.2010.			SZG60870				
11.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_10080049801_f						
					INT		
	15.09.2010.						
15.09.2010.			SZG817087				
12.	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			150,00	
	PL.						
					NKS		
					99		
15.09.2010.				99			
15.09.2010.			SZG730170	9011010118161200			
13.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01	
	1100331448:Int.Pd:01-07-2010 t						
					INT		
	30.09.2010.						
30.09.2010.			SZG369070				
14.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,25	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-09-2010				INT		
	30.09.2010.						
30.09.2010.			SZG369172				
15.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			23,20	
	PaymentofInvoice_10090061086_f						
					INT		
	14.10.2010.						
14.10.2010.			SZG224825				
16.	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			50,00	
	PRIJENOS						
					NKS		
					99		
29.10.2010.				99			
29.10.2010.			SZG819640	9011010121449427			
17.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,24	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-10-2010				INT		
	31.10.2010.						
31.10.2010.			SZG22759				
18.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,90	
	PaymentofInvoice_10100072397_f						
					INT		
	15.11.2010.						
15.11.2010.			SZG191344				
19.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_10110083725_f						
					INT		
	13.12.2010.						
13.12.2010.			SZG197265				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
Duguje/ Isplata						Potražuje/ Uplata	
20.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,13	
	1100331448:Int.Coll:01-12-2010				INT		
	31.12.2010.						
	31.12.2010.			SZG596807			
21.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_10120095129_f				INT		
	17.01.2011.						
	17.01.2011.			SZG157767			
22.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,33	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-01-2011				INT		
	31.01.2011.						
31.01.2011.			SZG806543				
23.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11010106489_f				INT		
	15.02.2011.						
	15.02.2011.			SZG317825			
24.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,53	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-02-2011				INT		
	28.02.2011.						
28.02.2011.			SZG830962				
25.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11020118234_f				INT		
	18.03.2011.						
	18.03.2011.			SZG689464			
26.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,84	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-03-2011				INT		
	31.03.2011.						
31.03.2011.			SZG842028				
27.	2500009-1101189323		JADRAN-INTERIJERI D.O.O.			100,00	
	prijenos				NKS		
					99		
	13.04.2011.				99		
13.04.2011.			SZG759055	9011110134001665			
28.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11030129687_f				INT		
	18.04.2011.						
	18.04.2011.			SZG10588			
29.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,37	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-04-2011				INT		
	30.04.2011.						
30.04.2011.			SZG476435				
30.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,90	
	PaymentofInvoice_11040152613_f				INT		
	13.05.2011.						
	13.05.2011.			SZG368507			
31.	2390001-1070000029		HPB d.d.			0,05	
	ZAGREB						
	1100331448:Int.Coll:01-05-2011				INT		
	31.05.2011.						
31.05.2011.			SZG521458				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60		
	PaymentofInvoice_11050164203_f				INT			
	14.06.2011.							
	14.06.2011.			SZG971465				
33.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448				22,63	
	TOMISLAVOV NAKNADA				INT			
	15.06.2011.							
	15.06.2011.			ZG12121				
34.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,01	
	1100331448:Int.Pd:01-04-2011 t				INT			
	30.06.2011.							
	30.06.2011.			SZG540871				
35.	2390001-1070000029		HPB d.d.				0,04	
	ZAGREB 1100331448:Int.Coll:01-06-2011				INT			
	30.06.2011.							
	30.06.2011.			SZG540629				
36.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448				0,03	
	TOMISLAVOV NAKNADA				INT			
	26.08.2011.							
	26.08.2011.			ZG7225				
37.	HR1623900012911148936		Račun potraživanja za 1100331448			496,07		
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB NAPLATA PP				INT			
	28.03.2013.				HR00			
	28.03.2013.			ZG7241	HR00			
38.	HR1623900012911148936		Račun potraživanja za 1100331448			496,07		
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB POVRAT NAKNADE PP				INT			
	28.03.2013.				HR00			
	16.05.2013.			ZG2904	HR00			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,00		
	Naknada_13100539630_račun_1100331448				INT			
	15.11.2013.				HR00			
	15.11.2013.			SZG856637	HR00			
40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,11		
	ZAGREB 1100331448:akt.kamata:01-11-2013 do 30-11-2013				INT			
	30.11.2013.				HR00			
	30.11.2013.			SZG476378	HR00			
41.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448				17,11	
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB NAKNADA				INT			
	05.12.2013.				HR00			
	05.12.2013.			ZG9399	HR00			
42.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448			829,73		
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB NAPLATA PP				INT			
	12.12.2013.				HR00			
	12.12.2013.			ZG10803	HR00			
43.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448				829,73	
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB NAKNADA				INT			
	09.01.2014.				HR00			
	09.01.2014.			ZG8108	HR00			

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 pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
			Broj za reklamaciju					
44.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448			829,73		
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB							
	NAPLATA PP			INT				
				HR00				
	13.01.2014.			HR00				
			ZG10290					
45.	2390001-2911148936		Račun potraživanja za 1100331448				829,73	
	TOMISLAVOVA 11. ZAGREB							
	NAKNADA			INT				
				HR00				
	09.07.2015.			HR00				
			ZG6561					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		32	13		
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.545,33	2.545,33		
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 15.02.2017.:			0,00		