

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.03.2020 do 05.10.2021

Račun: HR0623400091110899799
2340009-1110899799

TWINS d.o.o.
OSIJEK, Vilajska 9

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
13.	HR4323400091110775749 BARRUS D.O.O.	2020169044818 RAČ. ZA 04/2020	99 99	19.05.2020. 19.05.2020.		1.300,00
14.	HR9723400091110422085 FASADER BOJA D.O.O.	2020176946251 ZAJAM	99 99	26.05.2020. 26.05.2020.		600.000,00
15.	HR4424840083200793723 MAJA STANKOVIĆ	2020176961600 POVRAT ZAJMA,	99 99	26.05.2020. 26.05.2020.	600.090,11	
16.	HR4323400091110775749 BARRUS D.O.O.	2020189498349 RAČ. ZA 05/2020	99 99	05.06.2020. 05.06.2020.		1.300,00
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020195333490 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10206855915	10.06.2020. 10.06.2020.	86,20	
18.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020237329011 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12207716031	10.07.2020. 10.07.2020.	82,70	
19.	HR4323400093234494525 MERIM ARNAUTOVIĆ	2020243691936 KUPOPRODAJA NEKRETNINE PO ZAKLJUČNICI 7,51	05 24511-505-000545740301 00 14072020	14.07.2020. 14.07.2020.		461.633,00
20.	HR9723400091110422085 FASADER BOJA D.O.O.	2020244867599 POVRAT ZAJMA	99 99	15.07.2020. 15.07.2020.	455.000,00	
21.	HR4323400091110775749 BARRUS D.O.O.	2020245097984 RAČ. ZA 06/2020	99 99	15.07.2020. 15.07.2020.		2.780,00
22.	HR4323400091110775749 BARRUS D.O.O.	2020275551909 RAČ. ZA 07/2020	99 99	07.08.2020. 07.08.2020.		1.300,00
23.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020278465849 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14208577444	10.08.2020. 10.08.2020.	85,40	
24.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020278905124 JAVNOBILJEŽNIČKA PRISTOJBA	99 68 5029-93390475117	10.08.2020. 10.08.2020.		370,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.03.2020 do 05.10.2021

 Račun: HR0623400091110899799
 2340009-1110899799

 TWINS d.o.o.
 OSIJEK, Vilajska 9

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR9723400091110422085 FASADER BOJA D.O.O.	2020082671500 pozajmica	99 99	05.03.2020. 05.03.2020.	25.000,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020088362720 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04204277616	10.03.2020. 10.03.2020.	95,80	
3.	HR9723400091110422085 FASADER BOJA D.O.O.	2020104435577 po računu-dug	99 99	20.03.2020. 20.03.2020.		400.000,00
4.	HR7923400091100165144 STROPING D.O.O. ZA GRAĐEVINAR.I TRGOVIN	2020104441713 PO RAČUNIMA -DUG	99 99	20.03.2020. 20.03.2020.	400.000,00	
5.	HR4323400091110775749 BARRUS D.O.O.	2020104441714 RAČ. ZA 02/2020	99 99	20.03.2020. 20.03.2020.	1.300,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020118318618 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2020. 06.04.2020.		0,06
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020122820466 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06205139111	10.04.2020. 10.04.2020.	87,10	
8.	HR4323400091110775749 BARRUS D.O.O.	2020126348385 RAČ. ZA 03/2020	99 99	14.04.2020. 14.04.2020.	1.300,00	
9.	HR9723400091110422085 FASADER BOJA D.O.O.	2020134269107 PLAĆ. RAČ.	99 99	20.04.2020. 20.04.2020.		190.000,00
10.	HR7923400091100165144 STROPING D.O.O. ZA GRAĐEVINAR.I TRGOVIN	2020134271624 RAČUNI-DUG	99 99	20.04.2020. 20.04.2020.	189.729,60	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020156293997 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08205996555	11.05.2020. 11.05.2020.	86,40	
12.	HR9723400091110422085 FASADER BOJA D.O.O.	2020169043658 po rač.	99 99	19.05.2020. 19.05.2020.		5.000,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.03.2020 do 05.10.2021

Račun: HR0623400091110899799
2340009-1110899799

TWINS d.o.o.
OSIJEK, Vilajska 9

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
25.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020278905869 SUĐSKA PRISTOJBA	99 64 5045-3531-93390475117	10.08.2020. 10.08.2020.		250,00
26.	HR2624840081103851151 MIRJANA BORIĆ, JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA B	2020278905873 JAVNOBILJEŽNIČKA USLUGA	99 02 93390475117	10.08.2020. 10.08.2020.		3.725,00
27.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020320643185 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16209434053	10.09.2020. 10.09.2020.		90,20
28.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020357051788 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2020. 06.10.2020.		0,01
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020364703108 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18200289427	12.10.2020. 12.10.2020.		80,00
30.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020403951020 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20201151146	10.11.2020. 10.11.2020.		81,00
31.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2020420139571 UP/I-415-02/2020-001/01592,naknada za prisilnu naplatu	99 05 337-93390475117-1120	20.11.2020. 20.11.2020.		676,36
Ukupno:					1.684.895,87	1.656.633,07

