

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 2.1.2019. do 1.12.2022.**

Partija: HR76 4133 0061 1100 0344 7

Ime i prezime/Tvrtka: RURSUS D.O.O.

OIB: 81430800847

Naziv računa: AM-Multivalutni račun T-11, OSTD,
AKS

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
105609541	PRIJENOS OSNIVAČKOG POLOGA	2.5.2019.	2.5.2019.	0,00	20.000,00	20.000,00	10081
106235826	A VISTA KAMATA	31.5.2019.	1.6.2019.	0,00	0,79	20.000,79	10007
106372231	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00287269	8.6.2019.	8.6.2019.	15,00	0,00	19.985,79	10007
106372232	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00287269	8.6.2019.	8.6.2019.	5,00	0,00	19.980,79	10007
106651981	DARIJA GRIGILLO RAMLJAK - JAVNI BILEZNIK DARIJA GR	21.6.2019.	21.6.2019.	2.342,50	0,00	17.638,29	10081
106699913	DARIJA GRIGILLO RAMLJAK - JAVNI BILEZNIK DARIJA GR	26.6.2019.	26.6.2019.	4.748,75	0,00	12.889,54	10081
106877699	A VISTA KAMATA	30.6.2019.	1.7.2019.	0,00	0,77	12.890,31	10007
107094781	KRATKOROČNA POZAJMICA	4.7.2019.	4.7.2019.	12.500,00	0,00	390,31	10037
107132107	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00297392	8.7.2019.	8.7.2019.	15,00	0,00	375,31	10007
107132108	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00297392	8.7.2019.	8.7.2019.	10,00	0,00	365,31	10007
107132109	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00297392	8.7.2019.	8.7.2019.	20,00	0,00	345,31	10007
107454289	POZAJMICA	23.7.2019.	23.7.2019.	0,00	18.750,00	19.095,31	88888
107455142	HRVATSKI KONZORCIJ REVIZORA D.O.O. A REVIZIJU, RAC	23.7.2019.	23.7.2019.	18.750,00	0,00	345,31	10081
107681208	A VISTA KAMATA	31.7.2019.	1.8.2019.	0,00	0,08	345,39	10007
107805712	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00307572	8.8.2019.	8.8.2019.	15,00	0,00	330,39	10007
107805713	PO-1.1.1.3.2. Unutar bankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00307572	8.8.2019.	8.8.2019.	3,50	0,00	326,89	10007
107805714	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00307572	8.8.2019.	8.8.2019.	5,00	0,00	321,89	10007
107805715	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00307572	8.8.2019.	8.8.2019.	20,00	0,00	301,89	10007
108348154	A VISTA KAMATA	31.8.2019.	1.9.2019.	0,00	0,01	301,90	10007
108486803	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00317809	8.9.2019.	8.9.2019.	10,00	0,00	291,90	10007
108509192	višak kod zatvaranja 1110002044	9.9.2019.	9.9.2019.	0,00	287,92	579,82	10079
109011390	A VISTA KAMATA	30.9.2019.	1.10.2019.	0,00	0,02	579,84	10007

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
109223997	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00328085	8.10.2019.	8.10.2019.	15,00	0,00	564,84	10007
109223998	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00328085	8.10.2019.	8.10.2019.	15,00	0,00	549,84	10007
109777763	A VISTA KAMATA	31.10.2019.	1.11.2019.	0,00	0,03	549,87	10007
109901414	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00368181	8.11.2019.	8.11.2019.	10,00	0,00	539,87	10007
110464613	A VISTA KAMATA	30.11.2019.	1.12.2019.	0,00	0,03	539,90	10007
110617443	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00378611	8.12.2019.	8.12.2019.	10,00	0,00	529,90	10007
110861319	POZAJMICA VLASNIKA	18.12.2019.	18.12.2019.	0,00	1.000,00	1.529,90	10037
110862823	VODOVOD D.O.O.	18.12.2019.	18.12.2019.	1.015,54	0,00	514,36	10081
111210750	A VISTA KAMATA	31.12.2019.	1.1.2020.	0,00	0,03	514,39	10007
111342226	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00389152	8.1.2020.	8.1.2020.	15,00	0,00	499,39	10007
111342227	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00389152	8.1.2020.	8.1.2020.	10,00	0,00	489,39	10007
111342228	PO-1.1.1.4.3. Izvod, Internet, PDF, HTML - Naplata naknade po računu PP00389152	8.1.2020.	8.1.2020.	15,00	0,00	474,39	10007
111342229	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00389152	8.1.2020.	8.1.2020.	15,00	0,00	459,39	10007
111909324	A VISTA KAMATA	31.1.2020.	1.2.2020.	0,00	0,02	459,41	10007
112058488	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00399772	8.2.2020.	8.2.2020.	1,40	0,00	458,01	10007
112058489	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00399772	8.2.2020.	8.2.2020.	10,00	0,00	448,01	10007
112172609	VODOVOD D.O.O.	12.2.2020.	12.2.2020.	28,71	0,00	419,30	10081
112172611	VODOVOD D.O.O.	12.2.2020.	12.2.2020.	36,52	0,00	382,78	10081
112172613	VODOVOD D.O.O.	12.2.2020.	12.2.2020.	28,71	0,00	354,07	10081
112172615	VODOVOD D.O.O.	12.2.2020.	12.2.2020.	36,52	0,00	317,55	10081
112602379	A VISTA KAMATA	29.2.2020.	1.3.2020.	0,00	0,02	317,57	10007
112754341	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00410550	8.3.2020.	8.3.2020.	15,00	0,00	302,57	10007
112754342	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00410550	8.3.2020.	8.3.2020.	40,00	0,00	262,57	10007
112754343	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00410550	8.3.2020.	8.3.2020.	4,20	0,00	258,37	10007
112754344	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00410550	8.3.2020.	8.3.2020.	15,00	0,00	243,37	10007
112782858	VODOVOD D.O.O.	9.3.2020.	9.3.2020.	28,72	0,00	214,65	10081
112782860	VODOVOD D.O.O.	9.3.2020.	9.3.2020.	28,72	0,00	185,93	10081
113319997	A VISTA KAMATA	31.3.2020.	1.4.2020.	0,00	0,01	185,94	10007
113465124	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00421462	8.4.2020.	8.4.2020.	15,00	0,00	170,94	10007
113465125	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00421462	8.4.2020.	8.4.2020.	20,00	0,00	150,94	10007

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
113465126	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00421462	8.4.2020.	8.4.2020.	8,40	0,00	142,54	10007
113465127	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00421462	8.4.2020.	8.4.2020.	15,00	0,00	127,54	10007
113654549	VODOVOD D.O.O.	16.4.2020.	16.4.2020.	28,72	0,00	98,82	10081
113654551	VODOVOD D.O.O.	16.4.2020.	16.4.2020.	28,72	0,00	70,10	10081
114181902	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00432496	8.5.2020.	8.5.2020.	15,00	0,00	55,10	10007
114181903	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00432496	8.5.2020.	8.5.2020.	20,00	0,00	35,10	10007
114181904	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00432496	8.5.2020.	8.5.2020.	15,00	0,00	20,10	10007
114446416	POZAJMICA VLASNIKA	19.5.2020.	19.5.2020.	0,00	500,00	520,10	10037
114529576	VODOVOD D.O.O.	22.5.2020.	22.5.2020.	28,72	0,00	491,38	10081
114529578	VODOVOD D.O.O.	22.5.2020.	22.5.2020.	28,72	0,00	462,66	10081
114766785	A VISTA KAMATA	31.5.2020.	1.6.2020.	0,00	0,01	462,67	10007
114915098	PO-1.1.1.1.2. Promjena podataka u Registru računa, promjena potpisnika - Naplata naknade po računu PP00443496	8.6.2020.	8.6.2020.	40,00	0,00	422,67	10007
114915099	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00443496	8.6.2020.	8.6.2020.	15,00	0,00	407,67	10007
114915100	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00443496	8.6.2020.	8.6.2020.	20,00	0,00	387,67	10007
114915101	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00443496	8.6.2020.	8.6.2020.	11,20	0,00	376,47	10007
114915102	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00443496	8.6.2020.	8.6.2020.	15,00	0,00	361,47	10007
115166442	VODOVOD D.O.O.	17.6.2020.	17.6.2020.	28,72	0,00	332,75	10081
115166444	VODOVOD D.O.O.	17.6.2020.	17.6.2020.	28,72	0,00	304,03	10081
115527106	A VISTA KAMATA	30.6.2020.	1.7.2020.	0,00	0,02	304,05	10007
115711744	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00454429	8.7.2020.	8.7.2020.	15,00	0,00	289,05	10007
115711745	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00454429	8.7.2020.	8.7.2020.	20,00	0,00	269,05	10007
115711746	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00454429	8.7.2020.	8.7.2020.	15,00	0,00	254,05	10007
115766762	VODOVOD D.O.O.	10.7.2020.	10.7.2020.	28,90	0,00	225,15	10081
115766764	VODOVOD D.O.O.	10.7.2020.	10.7.2020.	28,90	0,00	196,25	10081
116304988	A VISTA KAMATA	31.7.2020.	1.8.2020.	0,00	0,01	196,26	10007
116444419	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00465331	8.8.2020.	8.8.2020.	15,00	0,00	181,26	10007
116444420	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00465331	8.8.2020.	8.8.2020.	20,00	0,00	161,26	10007
116444421	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00465331	8.8.2020.	8.8.2020.	11,90	0,00	149,36	10007

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
116444422	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00465331	8.8.2020.	8.8.2020.	15,00	0,00	134,36	10007
117194390	VODOVOD D.O.O.	7.9.2020.	7.9.2020.	28,79	0,00	105,57	10081
117194392	VODOVOD D.O.O.	7.9.2020.	7.9.2020.	28,72	0,00	76,85	10081
117194394	VODOVOD D.O.O.	7.9.2020.	7.9.2020.	28,79	0,00	48,06	10081
117194396	VODOVOD D.O.O.	7.9.2020.	7.9.2020.	28,72	0,00	19,34	10081
117210284	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00476301	8.9.2020.	8.9.2020.	10,00	0,00	9,34	10007
117959602	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00487274	8.10.2020.	8.10.2020.	9,34	0,00	0,00	10007
118145787	POZAJMICA VLASNIKA	15.10.2020.	15.10.2020.	0,00	200,00	200,00	10037
118147098	VODOVOD D.O.O.	15.10.2020.	15.10.2020.	28,72	0,00	171,28	10081
118147100	VODOVOD D.O.O.	15.10.2020.	15.10.2020.	28,72	0,00	142,56	10081
118147359	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00487274	15.10.2020.	15.10.2020.	5,66	0,00	136,90	10007
118147360	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00487274	15.10.2020.	15.10.2020.	40,00	0,00	96,90	10007
118147361	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00487274	15.10.2020.	15.10.2020.	10,00	0,00	86,90	10007
118687486	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa - Naplata naknade po računu PP00498301	8.11.2020.	8.11.2020.	15,00	0,00	71,90	10007
118687487	PO-1.1.1.3.3. Međubankovni nalog, šalter, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00498301	8.11.2020.	8.11.2020.	20,00	0,00	51,90	10007
118687488	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00498301	8.11.2020.	8.11.2020.	7,70	0,00	44,20	10007
118687489	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00498301	8.11.2020.	8.11.2020.	10,00	0,00	34,20	10007
119422461	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00509390	8.12.2020.	8.12.2020.	5,00	0,00	29,20	10007
120180920	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00520511	8.1.2021.	8.1.2021.	2,80	0,00	26,40	10007
120180921	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00520511	8.1.2021.	8.1.2021.	5,00	0,00	21,40	10007
120923007	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00531621	8.2.2021.	8.2.2021.	5,00	0,00	16,40	10007
121592826	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	2.3.2021.	2.3.2021.	16,40	0,00	0,00	10081
134251162	INA GULAN KADIĆ	9.6.2022.	9.6.2022.	0,00	50,00	50,00	10081
134253163	Ustega po nalogu FINA	9.6.2022.	9.6.2022.	50,00	0,00	0,00	88886
Ukupno:				40.789,77	40.789,77	0,00	

Razlika prometa: 0,00

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 1.020,74