

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR2924020061100391465
JELA d. o. o.

232/1

33860
50

03.12.2021.
MB: 3552047
OIB: 07181416806

HRK

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrivača Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
820 1 PROIZ. TRG. OBRT ŠKOLJKA DR. ANTE STARČEVIĆA 1/10 VUKOVAR Plaćanje računa	HR2223400091147010283	2021-72015910-9711749715 HR99 HR00 2021-794	HRK 1,000000 11.065,00 03.12.2021. 03.12.2021.	11.065,00	
612 2 HR4823900011100372730 ISTER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE LUKA ŠKRLJEVO BB . ŠKRLJEVO Plaćanje računa	2021-72156933-9712091421 HR99 HR00 251-1-1	HRK 1,000000 791,25 03.12.2021. 03.12.2021.	791,25		
320 3 HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a RIJEKA Obracun kamata	2021-72108436-9711940513 HR99 HR05 260100005-5302088877	HRK 1,000000 666,67 03.12.2021. 03.12.2021.	666,67		
320 4 HR1624840081100446146 KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠENJE HORVATOVA 82 ZAGREB Plaćanje računa	2021-72015908-9711749714 HR99 HR00 25959-21-11102493	HRK 1,000000 41,00 03.12.2021. 03.12.2021.	41,00		
1127 5 HR3524840081135159097 ADRIAS NOVA KAMENO - BETONSKI PROIZVODI D. KOTORSKA 86 CRIKVENICA Plaćanje računa	2021-72015909-9711746357 HR99 HR00 213600005	HRK 1,000000 1.687,50 03.12.2021. 03.12.2021.	1.687,50		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

84/1 33860
50

HR2924020061100391465
JELA d. o. o.

03.05.2022.
MB: 3552047
OIB: 07181416806

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
1131 1 ADRIAS NOVA KAMENO - BETONSKI PROIZVODI D. KOTORSKA 86 CRIKVENICA Plaćanje računa		2022-27697744-3641558599 HR99 HR00 2236000003 2022-27585251-3641357677	HRK 1,000000 2.812,50 03.05.2022. 03.05.2022.	2.812,50
1210 2 IVO JURIĆ ZIDAR, VL. IVO JURIĆ STOŠIĆEVO ŠETALIŠTE 22 ORAHOVICA Plaćanje računa		HR99 HR00 0305-2022 2022-27704095-3641541085	HRK 1,000000 30.000,00 03.05.2022. 03.05.2022.	30.000,00
101 3 GRAD CRIKVENICA KRALJA TOMISLAVA 85 CRIKVENICA 1. priv.sit. građ.radovi uređenje pješakačkog prilaznog puta p		OTHR HR00 0154431-220000564 HR00 26-2022 2022-27704097-3641541088	HRK 1,000000 183.025,00 03.05.2022. 03.05.2022.	183.025,00
101 4 GRAD CRIKVENICA KRALJA TOMISLAVA 85 CRIKVENICA Građ.radovi uređenje prostora na nogometnom stadionu 1. priv		OTHR HR00 0154431-220000562 HR00 24-2022	HRK 1,000000 95.725,05 03.05.2022. 03.05.2022.	95.725,05
Broj naloga: 4 Prethodni saldo (2022-05-02): Rezervacije: 0,00 Raspložiivo stanje: 288.928,36	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET: STANJE RAČUNA:		32.812,50 278.750,05 288.928,36

Izvadak
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

216/1
 33860
 50

HR2924020061100391465
 JEJLA d. o. o.

10.11.2021.
 MB: 3552047
 OIB: 07181416806

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
108 HR512360001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. 6 HEINZLOVA 33 ZAGREB Leasing 36.rata		2021-66644586-9668092777 HR99 HR01 999-045968-01022275	HRK 1,000000 3.018,13 10.11.2021. 10.11.2021.	3.018,13 ✓
158 HR9024020061100634128 IKARPLAST d. o. o. 7 KOTORSKA BB CRIKVENICA Plaćanje računa		2021-66688644-9668109745 HR99 HR00 21-01-02	HRK 1,000000 3.807,50 10.11.2021. 10.11.2021.	3.807,50 ✓
1029 HR8324840081100381793 MINERAL IGM D.O.O. 8 ZAPUŽANE BB ZAPUŽANE Plaćanje po ponudi 22100531		2021-66746934-9668268355 HR99 HR00 22100531	HRK 1,000000 826,50 10.11.2021. 10.11.2021.	826,50 ✓
1137 HR3524840081135159097 ADRIAS NOVA KAMIENO - BETONSKI PROIZVODI D. 9 KOTORSKA 86 CRIKVENICA Plaćanje računa		2021-66800181-9668385158 HR99 HR00 213600004	HRK 1,000000 1.000,00 10.11.2021. 10.11.2021.	1.000,00 ✓
93 HR172360003238262905 BRANKO ĐURETEK 10 VRTNA 4 51260 CRIKVENICA, CRIKVENIC avans po ponudi 112		2021-66818312-9668348528 HR99 HR00 112-2021	HRK 1,000000 20.000,00 10.11.2021. 10.11.2021.	20.000,00

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320
33860
50

213/1

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR2924020061100391465
JELA d. o. o.

05.11.2021.
MB: 3552047
OIB: 07181416806

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
21 HR4324020063200639287 EMIL CUCULIĆ PLIŠIĆI 4/A DRIVENIK UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2021 OVRHA		2021-65645111-9660280983 SALA HR67 07181416806-21309-0 HR69 40002-07181416806-120	HRK 1,000000 850,00 05.11.2021. 05.11.2021.	850,00	
22 HR2924020063203827347 MARIO POBOR VALENTINA LONČARIĆA 7 SELCE UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2021 OVRHA		2021-65645108-9660280966 SALA HR67 07181416806-21309-0 HR69 40002-07181416806-120	HRK 1,000000 2.550,00 05.11.2021. 05.11.2021.	2.550,00	
23 HR4424020063205692484 MARKO ŠOKČEVIĆ HRUSTA-ILODVOJAK 19 CRIKVENICA UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2021 OVRHA		2021-65645109-9660280975 SALA HR67 07181416806-21309-0 HR69 40002-07181416806-120	HRK 1,000000 1.004,35 05.11.2021. 05.11.2021.	1.004,35	
24 HR732402006320727798 NIKOLA MATOVINA PODŠUPERA 51/B CRIKVENICA BOLOVANJE NA TERET FONDA		2021-65645094-9660280889 SALA HR67 07181416806-21309-9 HR55 270000038	HRK 1,000000 2.793,34 05.11.2021. 05.11.2021.	2.793,34	
25 HR3524840081135159097 ADRIAS NOVA KAMENO - BETONSKI PROIZVODI D. KOTORSKA 86 CRIKVENICA Plaćanje računa		2021-65695044-9660481373 HR99 HR00 213600004	HRK 1,000000 1.500,00 05.11.2021. 05.11.2021.	1.500,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

129.045,96

0,00

Stranica: 5 / 6