

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-INTERIJERI D.O.O.
181881 / 0
TOMISLAVOVA 11
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR02 2500 0091 1011 8932 3

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 1.040,16	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.01.2011	2500009-100000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-12-31		103,53	936,63
13.01.2011	2360000-3216795434 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		821,51	115,12
17.01.2011	2402006-1100050796 AUTOSET D.O.O.	02/000030	
452 - UPLATA PONUDE 000030		0,00	3.435,39
18.01.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/180111	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	40.000,00
18.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		43.000,00	550,51
25.01.2011	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL		233,70	316,81
26.01.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.316,81
26.01.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00
26.01.2011	2360000-100000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABEČIĆ		4.500,00	7.816,81
26.01.2011	2360000-100000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ		3.879,99	3.936,82
26.01.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA		3.580,01	356,81
26.01.2011	2390001-1070000029 KRAJNOVIĆ JOSIP	009309-000031	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina		0,00	1.328,40
02.02.2011	2360000-3216795434 HEP	99/	
311 - PL		1.525,31	159,90
03.02.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/030211	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	100.000,00
03.02.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		33.000,00	67.159,90
03.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		4.000,00	63.159,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.02.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	63.000,00	0,00	159,90
03.02.2011	0 -0000000000 FINA-30103	00/030211	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	100.000,00	100.159,90
03.02.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100.000,00	0,00	159,90
04.02.2011	2360000-1101264059 SLIV-OPREMA D.O.O.ZA USLUGE I TRGOV	009292-000104	
452 - uplata rn.	0,00	2.944,62	3.104,52
07.02.2011	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE	415,77	0,00	2.688,75
09.02.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	688,75
10.02.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-01-31	161,73	0,00	527,02
14.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	500,00	0,00	27,02
16.02.2011	2380006-1000000005 JURIĆ SMILJAN GALIĆI 48G UMAG	009337-000032	
452 - PL. PO PONUDI 000032	0,00	16.531,20	16.558,22
17.02.2011	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICE	99/	
311 - PRIJENOS	16.000,00	0,00	558,22
17.02.2011	2407000-1100009987 BRODOMERKUR D.D.	02/86	
452 - ROBA	0,00	1.963,08	2.521,30
22.02.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	21,30
24.02.2011	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	009333-000006	
311 - placanje na osnovi fakture-DIO	0,00	963,08	984,38
24.02.2011	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	11.984,38
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABEČIĆ	4.500,00	0,00	7.484,38
24.02.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ	3.879,99	0,00	3.604,39
24.02.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA	3.580,01	0,00	24,38
10.03.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-02-28	24,38	0,00	0,00
10.03.2011	2484008-1104823592 INVESTIGO TOURS D.O.O.	000033	
452 - rčn.br. 000033	0,00	80,00	80,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.03.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-02-28		80,00	0,00
16.03.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	500,00
16.03.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-02-28		467,38	0,00
23.03.2011	2484008-1102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	009316-000002	
452 - račun 2 Tp4		0,00	7.345,56
23.03.2011	2484008-1102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	009298-000001	
452 - račun 1 Tp4		0,00	7.320,96
23.03.2011	2484008-1102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	009340-000010	
452 - račun 10 Tp4		0,00	7.355,40
25.03.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		10.000,00	0,00
25.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABEČIĆ		4.500,00	0,00
25.03.2011	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ		3.879,99	0,00
25.03.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA		3.580,01	0,00
07.04.2011	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	01/009333-000006	
311 - placanje na osnovi fakture-DIO		0,00	500,00
11.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/11042011	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	55.975,00
11.04.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		56.000,00	0,00
12.04.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-03-31		54,60	0,00
13.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/1304	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	13.000,00
13.04.2011	2381009-1101012265 VENO DOMUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		13.000,00	0,00
13.04.2011	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-INTERIJERI D.O.O.PRIJENOS8880888803689916		0,00	2.000,00
13.04.2011	2390001-1100331448 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - prijenos		100,00	0,00
13.04.2011	2381009-1101012265 VENO DOMUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		2.000,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.04.2011	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.300,00	2.714,94
14.04.2011	2360000-3216795434 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG	2.500,00	0,00	214,94
18.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/18042011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	95.000,00	95.214,94
18.04.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	95.000,00	0,00	214,94
18.04.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/18042011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	132.120,00	132.334,94
18.04.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	132.120,00	0,00	214,94
28.04.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	12.214,94
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABIČIĆ	4.500,00	0,00	7.714,94
28.04.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ	3.879,99	0,00	3.834,95
28.04.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA	3.580,00	0,00	254,95
29.04.2011	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	01/009333-000006	
311 - plaćanje na osnovi fakture-dio	0,00	500,00	754,95
03.05.2011	0 -0000000000 FINA-30104	02/03052011	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	127.695,00	128.449,95
03.05.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	127.000,00	0,00	1.449,95
10.05.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-04-30	916,96	0,00	532,99
16.05.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	23.600,00	24.132,99
16.05.2011	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - POVRAT	24.048,72	0,00	84,27
18.05.2011	0 -0000000000 FINA-30106	02/180511	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	100.000,00	100.084,27
18.05.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100.000,00	0,00	84,27
25.05.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	12.084,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - FABIČIĆ	4.500,00	0,00	7.584,27
25.05.2011	2360000-1000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D.	99/	
311 - KASUMOVIĆ	3.880,00	0,00	3.704,27
25.05.2011	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - MONICA	3.580,00	0,00	124,27
08.06.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	1.124,27
08.06.2011	2484008-1100359941 JAVNI BILJEZNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - PL	796,19	0,00	328,08
10.06.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-05-31	328,08	0,00	0,00
14.06.2011	2500009-1101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	350,00	350,00
14.06.2011	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-05-31	306,82	0,00	43,18
15.06.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-001/00033, naknada za prisilnu naplatu	43,18	0,00	0,00
27.06.2011	2340009-3200143152 TOMISLAV PLJEŠA	000034	
452 - PONUDA VP BROJ 000034	0,00	1.959,39	1.959,39
27.06.2011	2500009-1501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-001/00033, naknada za prisilnu naplatu	133,24	0,00	1.826,15
27.06.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	200,00	0,00	1.626,15
27.06.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	1.626,15	0,00	0,00
15.07.2011	2390001-1070000029 IVO KUČER	009382-000035	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	387,45	387,45
18.07.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	387,45	0,00	0,00
26.07.2011	2402006-1031262160 nada slišković crikvenic	009400-000037	
452 - ponuda p 000037	0,00	1.167,91	1.167,91
27.07.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	1.167,91	0,00	0,00
28.07.2011	2402006-1031262160 nada slišković crikvenic	009412-000038	
452 - ponuda p 000038	0,00	1.167,91	1.167,91
29.07.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	1.167,91	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2011	2402006-1031262160 MIRKO PLJEŠA	009439000039	
452 - PONUDA VP br.000039	0,00	1.503,95	1.503,95
30.08.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	1.503,95	0,00	0,00
21.10.2011	2360000-1102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU	93	
452 - PLAĆANJE PO RN	0,00	80,00	80,00
21.10.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	80,00	0,00	0,00
05.12.2011	2390001-1070000029 DEGEN SILVIJE	3302-10	
452 - Uplata građ. i plaćanje za građanina	0,00	11.000,00	11.000,00
05.12.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	11.000,00	0,00	0,00
30.12.2011	2500009-1101139342 HUGO D.O.O.	009334-000007	
311 - plaćanje na osnovi fakture	0,00	319,80	319,80
30.12.2011	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-001/00033, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB TREŠNJ	319,80	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	909.434,26	908.394,10	0,00
Broj naloga	60	40	100

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<i>Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.</i>			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0