

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 01.01.2013 do 31.12.2013.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2013	-0000000000 jadrان-interijeri doo	99/	
415 - polog utrška	0,00	100.000,00	100.000,00
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-06-30	131,30	0,00	99.868,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-07-31	110,00	0,00	99.758,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-08-31	70,00	0,00	99.688,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-09-30	25,00	0,00	99.663,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-10-31	70,00	0,00	99.593,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-11-30	25,00	0,00	99.568,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2011-12-31	90,00	0,00	99.478,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-01-31	25,00	0,00	99.453,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-02-29	25,00	0,00	99.428,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-03-31	70,00	0,00	99.358,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-04-30	25,00	0,00	99.333,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-05-31	25,00	0,00	99.308,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-06-30	25,00	0,00	99.283,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-07-31	70,00	0,00	99.213,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-08-31	25,00	0,00	99.188,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-09-30		70,00	0,00 99.118,70
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2012-10-31		11,17	0,00 99.107,53
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-10-31		25,00	0,00 99.082,53
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2012-11-30		11,13	0,00 99.071,40
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-11-30		25,00	0,00 99.046,40
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2012-12-31		11,82	0,00 99.034,58
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-12-31		25,00	0,00 99.009,58
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2013-01-31		12,17	0,00 98.997,41
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-01-31		25,00	0,00 98.972,41
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2013-02-28		11,28	0,00 98.961,13
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-02-28		25,00	0,00 98.936,13
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2013-03-31		12,81	0,00 98.923,32
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-03-31		25,00	0,00 98.898,32
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
770 - naplata kamate na dan:2013-04-30		11,01	0,00 98.887,31
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-04-30		25,00	0,00 98.862,31
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-05-31		25,00	0,00 98.837,31
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-06-30		30,00	0,00 98.807,31
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-07-31		30,00	0,00 98.777,31
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-08-31		30,00	0,00 98.747,31

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-09-30		30,00	0,00 98.717,31
29.10.2013	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS-CESIJA		98.500,00	0,00 217,31
30.10.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
279 - POVRAT PREPLATE		0,00	1.101,68 1.318,99
30.10.2013	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		1.100,00	0,00 218,99
13.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-10-31		218,99	0,00 0,00
12.12.2013	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	400,00 400,00
12.12.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-378/13, naknada za prisilnu naplatu		175,00	0,00 225,00
12.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-10-31		25,00	0,00 200,00
12.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - POVRV-378/13, Rješenje o ovrsi, OS ŽUPANJA		200,00	0,00 0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	101.501,68	101.501,68	0,00
Broj naloga	41	3	44

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