

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 01.01.2017 do 31.12.2017.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.01.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.		00/009817-000001	
452 - Račun 1 - najam Martićeva 01/2017. (Tp4)		0,00	7.557,79	7.557,79
16.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		7.557,79	0,00	0,00
30.01.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	832,00	832,00
30.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		832,00	0,00	0,00
08.02.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.		00/009819-000002	
452 - Račun 2 - najam Martićeva 02/2017. (Tp4)		0,00	7.473,00	7.473,00
08.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		7.473,00	0,00	0,00
27.02.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	1.320,25	1.320,25
27.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		1.320,25	0,00	0,00
07.03.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.		00/009822-000005	
452 - Račun 5 - najam Martićeva 03/2017. (Tp4)		0,00	7.427,93	7.427,93
08.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		7.427,93	0,00	0,00
27.03.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	756,64	756,64
27.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		756,64	0,00	0,00
11.04.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.		00/009823-000006	
452 - Račun 6 - najam Martićeva 04/2017. (Tp4)		0,00	7.445,10	7.445,10
12.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		7.445,10	0,00	0,00
02.05.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	756,64	756,64
03.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		756,64	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.05.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	00/009824-000007	
452 - Račun 7 - najam Martičeva 05/2017. (Tp4)	0,00	7.470,26	7.470,26
09.05.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	00/12933687795	
452 - POVRAT SREDSTAVA	0,00	25,20	7.495,46
10.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	7.495,46	0,00	0,00
22.05.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK	67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB	0,00	355,38	355,38
22.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	355,38	0,00	0,00
29.05.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK	67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB	0,00	756,64	756,64
29.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	756,64	0,00	0,00
08.06.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	00/009825-000008	
452 - Račun 8 - najam Martičeva 06/2017. (Tp4)	0,00	7.412,36	7.412,36
08.06.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	7.412,36	0,00	0,00
23.06.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK	67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB	0,00	756,64	756,64
23.06.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	756,64	0,00	0,00
11.07.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	00/009828-000010	
452 - Račun 10 - najam Martičeva 07/2017. (Tp4)	0,00	7.407,55	7.407,55
12.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	7.407,55	0,00	0,00
12.07.2017	HR5623600001102589826 BIO MARE D.O.O.	00/6189-16	
452 - ZD,OV-6189/16,JB,ZAGREB	0,00	48.801,06	48.801,06
12.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB	48.801,06	0,00	0,00
14.07.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	95.500,00	95.500,00
14.07.2017	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PTIJENOS	0,00	2.000,00	97.500,00
14.07.2017	HR0524070001100424514 EUROCINIK D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	117.500,00
17.07.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-05-31	32,00	0,00	117.468,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.07.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-06-30		30,20	0,00 117.437,80
17.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2015-001/01199,PO,ZAGREB		94.502,64	0,00 22.935,16
17.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OV-29139/15,naknada za prisilnu naplatu		240,00	0,00 22.695,16
17.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-325-08/11-07/8154,naknada za prisilnu naplatu		182,00	0,00 22.513,16
17.07.2017	HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - RJ,UP/I-325-08/11-07/8154,VO,RIJEKA		5.100,47	0,00 17.412,69
17.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-115/13 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu		195,00	0,00 17.217,69
17.07.2017	HR8823400091500010040 HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ	99/	
PN3 - IN,STPN-115/13 IZ.NA,TS,ZAGREB		16.001,06	0,00 1.216,63
27.07.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK	67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	756,64 1.973,27
02.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-115/13-IZ.NA-NSD,NN,ZAGREB. Podatke možete dobiti u		1.873,27	0,00 100,00
02.08.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-115/13-IZ.NA-NSD,naknada za prisilnu naplatu		100,00	0,00 0,00
03.08.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00 8.000,00
03.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1		5.000,00	0,00 3.000,00
03.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-115/13-IZ.NA-NSD,NN,ZAGREB. Podatke možete dobiti u		412,55	0,00 2.587,45
03.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-1		0,00	5.000,00 7.587,45
03.08.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-1,naknada za prisilnu naplatu		175,00	0,00 7.412,45
03.08.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-115/13-IZ.NA-NSD,naknada za prisilnu naplatu		95,00	0,00 7.317,45
08.08.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PONUDA OD 08.08.2017. ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI, ZG4428BO		1.016,11	0,00 6.301,34
08.08.2017	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PREDRAČUN OD 26.07.2017		1.801,35	0,00 4.499,99
09.08.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-07-31		32,00	0,00 4.467,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.08.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	00/009828-000012	
452 - Račun 12 - najam Martićeva 08/2017. (Tp4)	0,00	7.408,23	11.876,22
31.08.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK	67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP.OS,ZAGREB	0,00	567,48	12.443,70
06.09.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	00/009831-000013	
452 - Račun 13 - najam Martićeva 09/2017. (Tp4)	0,00	7.406,11	19.849,81
08.09.2017	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	00/08082017	
452 - POVRAT SREDSTAVA	0,00	25,20	19.875,01
12.09.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101189323-011-181881	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-08-31	34,20	0,00	19.840,81
12.09.2017	HR5625000091101206490 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	19.000,00	0,00	840,81
19.09.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	61.000,00	61.840,81
19.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	80,00	0,00	61.760,81
19.09.2017	1101189323 HUGO PRO-ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.,LTD	99/	
O94 - PROFORMA INVOICE JM20170918	30.035,42	0,00	31.725,39
19.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	80,00	0,00	31.645,39
19.09.2017	1101189323 UAC BERHAD	99/	
O94 - PROFORMA INVOICE NO 0130	30.482,35	0,00	1.163,04
22.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici	1.063,04	0,00	100,00
22.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - OV-29139/15-1,naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	0,00
02.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-115/13-IZ.NA-NSD	0,00	2.285,82	2.285,82
02.10.2017	HR8823400091500010040 HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ	99/	
PO3 - IN,STPN-115/13-IZ.NA-NSD,NN,ZAGREB	2.285,82	0,00	0,00
02.10.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK	67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP.OS,ZAGREB	0,00	567,48	567,48
02.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-2	392,48	0,00	175,00
02.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-2,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	0,00
11.10.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.	00/009832-000014	
452 - Račun 14 - najam Martićeva 10/2017. (Tp4)	0,00	7.497,11	7.497,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - PNTSP-2		4.607,52	0,00	2.889,59
11.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici		2.794,59	0,00	95,00
11.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI		99/	
PN4 - OV-29139/15-1,naknada za prisilnu naplatu		95,00	0,00	0,00
30.10.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	567,48	567,48
30.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici		567,48	0,00	0,00
10.11.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.		00/009833-000015	
452 - Račun 15 - najam Martićeva 11/2017. (Tp4)		0,00	7.513,70	7.513,70
10.11.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici		7.513,70	0,00	0,00
13.11.2017	HR1523400093210549900 JOSIP GRUBIŠIĆ		00/001209510	
452 - IN,P-12095/10 IZ NP,OS,ZAGREB		0,00	11.125,50	11.125,50
14.11.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN1 - IN,ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici		11.125,50	0,00	0,00
21.11.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		99/	
PN6 - OV-29139/15-1		0,00	23.064,31	23.064,31
21.11.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
PO3 - ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB		23.064,31	0,00	0,00
27.11.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	567,48	567,48
27.11.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB		567,48	0,00	0,00
08.12.2017	HR2724840081102492260 ELEKTROTEHNIKA NAPON D.O.O.		00/009839-000016	
452 - Račun 16 - najam Martićeva 12/2017. (Tp4)		0,00	7.541,76	7.541,76
11.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB		7.541,76	0,00	0,00
27.12.2017	HR7423600003215474251 IVAN PARADŽIK		67/23319020656	
452 - IN,P-5198/12 IZR.NAP,OS,ZAGREB		0,00	583,36	583,36
28.12.2017	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
PN3 - ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB		583,36	0,00	0,00
		Na teret	U korist	Ukupno
Iznos		375.532,10	375.532,10	0,00
Broj naloga		53	37	90

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