

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR4623600001102817374

Valuta: HRK

Razdoblje: 10.09.2019 - 05.01.2021

| Datum izvršenja Datum knjiženja | Dugovni | Potražni | Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa | Primatelj Opis plaćanja | PNB platitelja PNB primatelja |
|------------------------------------|-----------|-----------|--|---|--|
| 1 18.09.2019 18.09.2019 | | 11.650,00 | 2360000- LU00119091826838788 | GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKO.. POLOG UTRŠKA | |
| 2 24.09.2019 24.09.2019 | 142,28 | | HR7724070003230790374 IIB0319092327637606 | Damir Vrca Vraćanje pozajmice za plaćanje pečata poduzeću Condor d.o.o. iz Splita po gotovinskom računu 614/1/3 od 23.09.2019. | 23092019 |
| 3 25.09.2019 25.09.2019 | | 28.031,73 | HR7524920081100043481 0120556900001952 | SLATKE STRASTI D.O.O. RUDA, d.o.o. u stečaju | |
| 4 27.09.2019 27.09.2019 | 100,00 | | HR7724070003230790374 IIB0319092728202388 | Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinsko plaćanje HP-u računa broj 12162 od 25.09.2019. | 27092019 |
| 5 30.09.2019 30.09.2019 | | 2.000,00 | HR7524920081100043481 0120569800001176 | SLATKE STRASTI D.O.O. RUDA, d.o.o. u stečaju | |
| 6 02.10.2019 02.10.2019 | | 6.541,06 | 2360000- LU00119100229140003 | GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKO.. POLOG UTRŠKA | |
| 7 04.10.2019 04.10.2019 | 1.158,27 | | HR1210010051863000160 IIB0319100329419498 | Državni proračun RH Doprinosi za MO I | 8168-29715077426-19277 |
| 8 04.10.2019 04.10.2019 | 306,04 | | HR7610010051700036001 IIB0319100329420419 | DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinosi za MO II | 2283-29715077426-19277 |
| 9 04.10.2019 04.10.2019 | 1.208,04 | | HR6510010051550100001 IIB0319100329420435 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Doprinosi za ZO | 8486-29715077426-19277 |
| 10 04.10.2019 04.10.2019 | 310,85 | | HR7310010051738912006 IIB0319100429420350 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1880-29715077426-19277 |
| 11 04.10.2019 04.10.2019 | 752,61 | | HR5323900013292631616 IIB0319100329418887 | Mira Terze Neto plaća 9/19 | 29715077426-19277-1 40002-29715077426-110 |
| 12 04.10.2019 04.10.2019 | 888,39 | | HR8823600001000000013 IIB0319100329419120 | Luka Putnik Neto plaća 9/19 | 29715077426-19277-1 40002-29715077426-110 |
| 13 04.10.2019 04.10.2019 | 695,47 | | HR2024840083234755601 IIB0319100329419094 | Marica Jeleč Neto plaća 9/19 | 29715077426-19277-1 40002-29715077426-110 |
| 14 04.10.2019 04.10.2019 | 1.228,82 | | HR8723400093215077825 IIB0319100329419472 | Barbara Muše Neto dohodak 9/19 | 29715077426-19277-1 40002-29715077426-110 |
| 15 04.10.2019 04.10.2019 | 695,47 | | HR8523600003247483083 IIB0319100329419653 | Jelena Dugopoljac Neto plaća 9/19 | 29715077426-19277-1 40002-29715077426-110 |
| 16 04.10.2019 04.10.2019 | 1.285,58 | | HR2710010051740912004 IIB0319100429420652 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1880-29715077426-19277 |
| 17 04.10.2019 04.10.2019 | | 888,39 | HR4623600001102817374 IIB0319100329419120 | RUDA, d.o.o. u stečaju Neto plaća 9/19 | 29715077426-19277-1 40002-29715077426-110 |
| 18 04.10.2019 04.10.2019 | | 5.000,00 | HR7524920081100043481 0120598730001447 | SLATKE STRASTI D.O.O. RUDA, d.o.o. u stečaju | |
| 19 10.10.2019 10.10.2019 | 52,63 | | HR8823600001000000013 HBN0119100128756874 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019 | 1102817374 110281737419-27300-7 |
| 20 24.10.2019 24.10.2019 | | 13.000,00 | HR7524920081100043481 0120677350000309 | SLATKE STRASTI D.O.O. RUDA, d.o.o. u stečaju | 1-111-10 |
| 21 28.10.2019 28.10.2019 | 15.021,14 | | HR1210010051863000160 IIB0319102533736399 | Državni proračun PDV 9/2019 | 1201-29715077426 |
| 22 10.11.2019 10.11.2019 | 63,15 | | HR8823600001000000013 HBN0119110134607672 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019 | 1102817374 110281737419-30400-0 |
| 23 20.11.2019 20.11.2019 | 7.500,00 | | HR5124070001100505263 IIB0319112038581201 | Nada Sablić Alka Varoš1 Plaćanje računovodstvenih usluga za usklađivanje dokumentacije do otvaranja stečaja | |
| 24 09.12.2019 09.12.2019 | 92,40 | | HR7724070003230790374 IIB0319120641347361 | Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinsko plaćanje Tramax-u računa broj 27497 od 03.12.2019. | 06122019 |
| 25 10.12.2019 10.12.2019 | 8,90 | | HR8823600001000000013 HBN0119120140152220 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019 | 1102817374 110281737419-33400-6 |
| 26 16.12.2019 | 100,00 | | HR7724070003230790374 | Damir Vrca | 16122019 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|---|--|
| | 16.12.2019 | | | IIB0319121643376514 | Vraćanje pozajmice za gotovinsko plaćanje HP-u računa broj 27498 od 14.12.2019. | |
| 27 | 31.12.2019 31.12.2019 | 100,00 | | HR7724070003230790374 IIB0319123146169767 | Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinsko plaćanje HP-u računa broj 28767 od 31.12.2019. | 31122019 |
| 28 | 01.01.2020 01.01.2020 | | 1,12 | HR8823600001000000013 HBK0120010100082686 | ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE | |
| 29 | 10.01.2020 10.01.2020 | 48,00 | | HR8823600001000000013 HBN0120010146243861 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019 | 1102817374 110281737419-36500-9 |
| 30 | 10.01.2020 10.01.2020 | 1.800,00 | | HR5524070001100479583 IIB0320010947435062 | ESEDRA d.o.o. Plaćanje računovodstvenih usluga period od otvaranja stečaja do kraja 2019. godine | 182-603-10 |
| 31 | 10.01.2020 10.01.2020 | 450,00 | | HR5524070001100479583 IIB0320010947435457 | ESEDRA d.o.o. Plaćanje računovodstvenih usluga period od otvaranja stečaja do kraja 2019. godine (II. dio) | 182-603-10 |
| 32 | 16.01.2020 16.01.2020 | | 6.954,36 | HR1210010051863000160 0121040300001122 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT | 1201-29715077426 1102817374 |
| 33 | 20.01.2020 20.01.2020 | | 10.000,00 | HR7524920081100043481 0121048840002013 | SLATKE STRASTI D.O.O. RUDA, d.o.o. u stečaju | 01-2020 |
| 34 | 23.01.2020 23.01.2020 | | 10.000,00 | HR7524920081100043481 0121070660002216 | SLATKE STRASTI D.O.O. RUDA, d.o.o. u stečaju | 01-2020 |
| 35 | 10.02.2020 10.02.2020 | 87,80 | | HR8823600001000000013 HBN0120020151563326 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020 | 1102817374 110281737420-03100-3 |
| 36 | 11.02.2020 11.02.2020 | | 508,48 | HR1210010051863000160 0121145150002384 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT | 1201-29715077426 1102817374 |
| 37 | 24.02.2020 24.02.2020 | 14.779,44 | | HR5323900013292631616 IIB0320022455999224 | Mira Terze Otpremnina iz Ruda d.o.o. | 29715077426-2005 40002-29715077426-320 |
| 38 | 24.02.2020 24.02.2020 | 2.748,53 | | HR5323900013292631616 IIB0320022456002107 | Mira Terze Neto plaća za 07/2019 | 29715077426-19212-1 40002-29715077426-110 |
| 39 | 26.02.2020 26.02.2020 | | 17.527,97 | HR3823600001502713695 IIB0320022656280956 | RUDA, d.o.o. u stečaju Povrat uplaćenog za Miru Terze | |
| 40 | 05.03.2020 05.03.2020 | | 0,10 | HR3823600001502713695 HK00220030557730401 | RUDA, d.o.o. u stečaju Prijenos - zatvaranje računa | |
| 41 | 10.03.2020 10.03.2020 | 72,84 | | HR8823600001000000013 HBN0120030156881835 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020 | 1102817374 110281737420-06000-3 |
| 42 | 10.03.2020 10.03.2020 | 142,76 | | HR8823600001000000013 HBN0120030156881836 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020 | 1502713695 150271369520-06000-1 |
| 43 | 16.03.2020 16.03.2020 | 1.037,50 | | HR1210010051863000160 IIB0320031659968864 | Državni proračun RH Pristojba Prijedlog za ovrhu | 5045-21004-10043299040 |
| 44 | 10.04.2020 10.04.2020 | 116,50 | | HR6923900011300000195 IIB0320041063592140 | Općinski sud - stalna služba S.. Predujam za izlazak službene osobe | 601-382-20 |
| 45 | 20.04.2020 20.04.2020 | 62,82 | | HR8823600001000000013 HBN0120040162047961 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020 | 1102817374 110281737420-09100-6 |
| 46 | 27.04.2020 27.04.2020 | 200,00 | | HR7724070003230790374 IIB0320042465873074 | Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinsko plaćanje HP-u računa broj 7202 od 24.04.2020. | 24042020 |
| 47 | 06.05.2020 06.05.2020 | | 4.916,58 | HR6310010051738916066 0121499690000484 | POREZ NA DOBIT POVRAT | 1651-29715077426 1102817374 |
| 48 | 07.05.2020 07.05.2020 | | 312,71 | HR4010010051738927150 0121504780001176 | ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC.. POVRAT | 29715077426 1102817374 |
| 49 | 20.05.2020 20.05.2020 | 70,24 | | HR8823600001000000013 HBN0120050166548605 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020 | 1102817374 110281737420-12100-2 |
| 50 | 29.05.2020 29.05.2020 | 2.000,00 | | HR7023400091510946338 IIB0320052871045705 | FINA UPLATA IZNOSA PREDUJMA - RUDA, d.o.o. u stečaju | 29715077426 2001626010-29715077426 |
| 51 | 20.06.2020 20.06.2020 | 64,02 | | HR8823600001000000013 HBN0120060171362075 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020 | 1102817374 110281737420-15200-5 |
| 52 | 09.07.2020 09.07.2020 | 19,44 | | HR4010010051738927150 IIB0320070878107747 | Članarina turističkim zajednic.. Članarina TZ | 29715077426 |
| 53 | 20.07.2020 20.07.2020 | 30,08 | | HR8823600001000000013 HBN0120070176681781 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020 | 1102817374 110281737420-18200-1 |
| 54 | 29.07.2020 29.07.2020 | | 13,06 | HR7524920081100043481 0121879650000040 | SLATKE STRASTI D.O.O. ZD_OV-94/20_JB_SPLIT | 94-20 |
| 55 | 07.08.2020 07.08.2020 | 19,47 | | HR4010010051738927150 IIB0320080683487061 | Članarina turističkim zajednic.. Članarina TZ | 29715077426 |
| 56 | 13.08.2020 13.08.2020 | 3.960,00 | | HR1210010051863000160 IIB0320081384674192 | Državni proračun PDV IV-VI/2020 | 1201-29715077426 |
| 57 | 20.08.2020 20.08.2020 | 63,34 | | HR8823600001000000013 HBN0120080182604107 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020 | 1102817374 110281737420-21300-4 |
| 58 | 25.08.2020 | | 84,25 | HR5724840081100397296 | ECOLAB D.O.O. | 2020 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----------|--|--|--|
| | 25.08.2020 | | 0122001420002005 | Povrat više plaćeno | 82868069039 |
| 59 | 20.09.2020 20.09.2020 | 65,92 | HR8823600001000000013 HBN0120090187927476 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020110281737420-24400-7 | 1102817374 |
| 60 | 08.10.2020 08.10.2020 | 1.800,00 | HR7024070001100477276 0122226910000591 | VRATA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I .. Uplata po ponudi | |
| 61 | 09.10.2020 09.10.2020 | 8.000,00 | HR3641240031130000708 0122231070000588 | MJESEC D.O.O. Uplata opreme | |
| 62 | 09.10.2020 09.10.2020 | 400,00 | HR0825030071100091616 0122233510000575 | RABBIT j.d.o.o. za trgovinu i .. PLAĆANJE PO PONUDI | 1020 |
| 63 | 09.10.2020 09.10.2020 | 500,00 | HR7024070001100477276 0122234270000785 | VRATA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I .. Plaćanje po ponudi | |
| 64 | 09.10.2020 09.10.2020 | 1.000,00 | HR4223400091110911470 0122235090001042 | MANO MANO d.o.o. uplata za štednjak | |
| 65 | 09.10.2020 09.10.2020 | 3.500,00 | HR4223400091110911470 0122235280000951 | MANO MANO d.o.o. uplata za peč | |
| 66 | 12.10.2020 12.10.2020 | 29.000,00 | HR2623600001102326429 IIB0320101295490444 | SUPRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,.. KUPNJA POLOVNE ROBE U STEČAJU | |
| 67 | 12.10.2020 12.10.2020 | 1.000,00 | HR4223400091110911470 0122239950000727 | MANO MANO d.o.o. uplata za fritezu | |
| 68 | 12.10.2020 12.10.2020 | 1.000,00 | HR4223400091110911470 0122239960001974 | MANO MANO d.o.o. uplata za pekač za vafle 2 kom | |
| 69 | 13.10.2020 13.10.2020 | 500,00 | HR3023600001102234886 LMZ0320101395866124 | MAGNA NATURAE D.O.O. Viseca polica | 23391601400 |
| 70 | 13.10.2020 13.10.2020 | 15.300,00 | HR4223400091110911470 0122249950001143 | MANO MANO d.o.o. uplata za fritezu | |
| 71 | 14.10.2020 14.10.2020 | 1.437,50 | HR6424070001100609886 IIB0320101495994270 | Auto Dugeč d.o.o. Usluga prijevoza na relaciji Cukarin-skladište | |
| 72 | 14.10.2020 14.10.2020 | 2.200,00 | HR4223400091110911470 0122258470000242 | MANO MANO d.o.o. uplata za opremu | |
| 73 | 19.10.2020 19.10.2020 | 23.600,00 | HR2623600001102326429 IIB0320101997288571 | SUPRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,.. KUPNJA POLOVNE ROBE U STEČAJU | |
| 74 | 19.10.2020 19.10.2020 | 1.875,00 | HR5423600001102670372 LMZ0320101997331327 | STARBOARD D.O.O. Gastro posude | |
| 75 | 20.10.2020 20.10.2020 | 30,08 | HR8823600001000000013 HBN0120100193546072 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020110281737420-27400-3 | 1102817374 |
| 76 | 20.10.2020 20.10.2020 | 2.500,00 | HR5425000091101455331 0122288620000099 | KOGUMA D.O.O. potrošni dijelovi | 19102020 |
| 77 | 22.10.2020 22.10.2020 | 4.125,00 | HR1323600001102442481 LMZ0320102297882556 | TAZZA D.O.O. Plaćanje, stolice br. 15 | 2210 |
| 78 | 22.10.2020 22.10.2020 | 910,00 | HR9423400091110984933 0122307660000861 | PINK PANTHER d.o.o. Plaćanje stolica | 22102020 |
| 79 | 22.10.2020 22.10.2020 | 8.000,00 | HR2623600001102326429 IIB0320102298002827 | SUPRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE,.. KUPNJA POLOVNE ROBE U STEČAJU | |
| 80 | 22.10.2020 22.10.2020 | 1.300,00 | HR6124070003235132576 0122307950000073 | IVANKA AJDUKOVIĆ Ivica Ajduković | 3235132576-1880 1 |
| 81 | 22.10.2020 22.10.2020 | 38.750,00 | HR3841240031130002515 0122308080001311 | SPEKTAKL j.d.o.o. Plaćanje namještaja | |
| 82 | 23.10.2020 23.10.2020 | 10.000,00 | HR4524070001100538739 IIB0320102298036341 | Odvjetnik Nikola Božiković Odvjetničke usluge OVR-382/2020 | |
| 83 | 23.10.2020 23.10.2020 | 12.500,00 | HR9224020061100643792 IIB0320102298036922 | Ugradnja Ban j.d.o.o. Usluga demontaže, utovara, istovara i transport ovršene opreme iz slastičarne Cukarin. | |
| 84 | 23.10.2020 23.10.2020 | 8.437,50 | HR4123600001101252951 IIB0320102398143458 | Brodmerkur trgovina i usluge .. Zakup skladišta broj 7 - Brodmerkur Dujmovača | |
| 85 | 26.10.2020 26.10.2020 | 5.920,00 | HR5425000091101455331 0122317310000345 | KOGUMA D.O.O. ponuda vitrina | |
| 86 | 29.10.2020 29.10.2020 | 9.000,00 | HR5524070001100479583 IIB0320102998863900 | ESEDRA d.o.o. Plaćanje računovodstvenih usluga za 2020. godinu. | 167-603-10 |
| 87 | 20.11.2020 20.11.2020 | 84,46 | HR8823600001000000013 HBN0120110199240031 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020110281737420-30500-6 | 1102817374 |
| 88 | 03.12.2020 03.12.2020 | 16,30 | HR7724070003230790374 IIB0320120305259555 | Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinsko plaćanje HP-u računa broj 11798 od 03.12.2020. | 03122020 |
| 89 | 09.12.2020 09.12.2020 | 90.512,02 | HR1210010051863000160 IIB0320120806082916 | Državni proračun RH Isplata po završnoj diobi za RUDA d.o.o. u stečaju Sinj | 8109-29715077426-1213 |
| 90 | 09.12.2020 09.12.2020 | 19.638,05 | HR6824070003106585334 IIB0320120906144598 | Damir Vrca Nagrada stečajnom upravitelju u stečajnom postupku RUDA d.o.o. u stečaju | 29715077426-20344-8 40002-29715077426-130 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|
| 91 | 09.12.2020 09.12.2020 | 753,46 | HR7610010051700036001 IIB0320120906166198 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinosi za MO II | 2291-29715077426-20344 |
| 92 | 09.12.2020 09.12.2020 | 7.486,33 | HR2710010051740912004 IIB0320120906168472 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 1945-29715077426-20344 |
| 93 | 09.12.2020 09.12.2020 | 2.260,36 | HR1210010051863000160 IIB0320120906169538 | Državni proračun RH Doprinosi za MO I | 8176-29715077426-20344 |
| 94 | 09.12.2020 09.12.2020 | 2.260,36 | HR6510010051550100001 IIB0320120906169980 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Doprinosi za ZO | 8540-29715077426-20344 |
| 95 | 09.12.2020 09.12.2020 | 2.000,00 | HR1210010051863000160 IIB0320120906188893 | Trgovački sud u Splitu Sudska tarifa broj 25 za predmet Ruda d.o.o. u stečaju | 5045-3566-352-2018 |
| 96 | 10.12.2020 10.12.2020 | 1.703,01 | HR1210010051863000160 IIB0320121006407416 | Državni proračun RH Isplata vjerovnika po završnoj diobi u predmetu RUDA d.o.o. u stečaju | 372192-8370028-0412 |
| 97 | 12.12.2020 12.12.2020 | 210,45 | HR8523600003247483083 IIB0320121206937981 | Jelena Dugopoljac Otpremnina iz RUDA d.o.o. u stečaju | 29715077426 40002-29715077426-320 |
| 98 | 14.12.2020 14.12.2020 | 565,93 | HR5323900013292631616 IIB0320121206938405 | Mira Terze Otpremnina iz Ruda d.o.o. u stečaju | 29715077426 40002-29715077426-320 |
| 99 | 14.12.2020 14.12.2020 | 371,53 | HR2024840083234755601 IIB0320121206937962 | Marica Jeleč Otpremnina | 29715077426 40002-29715077426-320 |
| 100 | 14.12.2020 14.12.2020 | 360,71 | HR8723400093215077825 IIB0320121206939619 | Barbara Muše Dio neto dohotka za 7/19 | 29715077426 40002-29715077426-110 |
| 101 | 14.12.2020 14.12.2020 | 67,64 | HR1210010051863000160 IIB0320121206939985 | Državni proračun RH Doprinosi za MO I | 8168-29715077426-20349 |
| 102 | 14.12.2020 14.12.2020 | 22,55 | HR7610010051700036001 IIB0320121206939997 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinosi za MO II | 2283-29715077426-20349 |
| 103 | 14.12.2020 14.12.2020 | 74,40 | HR6510010051550100001 IIB0320121206940411 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Doprinosi za ZO | 8486-29715077426-20349 |
| 104 | 14.12.2020 14.12.2020 | 1.319,20 | HR6424020063203994915 IIB0320121206954834 | Vanja Vrsalović Neto plaća za 10/2013 | 29715077426 40002-29715077426-399 |
| 105 | 14.12.2020 14.12.2020 | 2.580,53 | HR6424020063203994915 IIB0320121206954782 | Vanja Vrsalović Neto plaća za 09/2013 | 29715077426 40002-29715077426-399 |
| 106 | 14.12.2020 14.12.2020 | 329,80 | HR1210010051863000160 IIB0320121206954798 | Državni proračun RH Doprinosi za MO I - Vanja Vrsalović | 8168-29715077426-19277 |
| 107 | 14.12.2020 14.12.2020 | 659,60 | HR1210010051863000160 IIB0320121206955517 | Državni proračun RH Doprinosi za MO I - Vanja Vrsalović | 8168-29715077426-19277 |
| 108 | 14.12.2020 14.12.2020 | 247,35 | HR6510010051550100001 IIB0320121206955524 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Doprinosi za ZO Vanja Vrsalović | 8486-29715077426-19277 |
| 109 | 14.12.2020 14.12.2020 | 494,70 | HR6510010051550100001 IIB032012120695527 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Doprinosi za ZO - Vanja Vrsalović | 8486-29715077426-19277 |
| 110 | 14.12.2020 14.12.2020 | 8,25 | HR6510010051550100001 IIB0320121206955657 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Zaštita zdravlja na radu - Vanja Vrsalović | 8630-29715077426 |
| 111 | 14.12.2020 14.12.2020 | 16,49 | HR6510010051550100001 IIB0320121206955660 | HZZO-OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGU.. Zaštita zdravlja na radu - Vanja Vrsalović | 8630-29715077426 |
| 112 | 14.12.2020 14.12.2020 | 28,03 | HR1210010051863000160 IIB0320121206955543 | Državni proračun RH Doprinos za zapošljavanje | 8753-29715077426 |
| 113 | 14.12.2020 14.12.2020 | 56,07 | HR1210010051863000160 IIB0320121206955662 | Državni proračun RH Doprinos za zapošljavanje | 8753-29715077426 |
| 114 | 15.12.2020 15.12.2020 | 750,00 | HR5524070001100479583 IIB0320121507646407 | ESEDRA d.o.o. Računovodstvo za 01/2021 | 205-603-10 |
| 115 | 15.12.2020 15.12.2020 | 2.500,00 | HR5524070001100479583 IIB0320121507646979 | ESEDRA d.o.o. Završni račun | 204-603-10 |
| 116 | 20.12.2020 20.12.2020 | 30,08 | HR8823600001000000013 HBN0120120104688310 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2020 | 1102817374 110281737420-33500-2 |
| 117 | 01.01.2021 01.01.2021 | 6,80 | HR8823600001000000013 HBK0121010100095254 | ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE | |
| 118 | 04.01.2021 04.01.2021 | 23.321,00 | HR1210010051863000160 IIB0321010110725460 | Državni proračun PDV 9-12/2020 | 1201-29715077426 |
| 119 | 04.01.2021 04.01.2021 | 6.750,00 | HR1623900011300000664 IIB0321010110726053 | Trgovački sud u Splitu Uplata viška novca nakon obustave i zaključenja stečajnog postupka RUDA d.o.o. u stečaju | 352-2018 |
| UKUPAN BROJ PROMETA: | | 79 | 40 | | |
| UKUPAN IZNOS: | | 268.432,48 | 268.616,61 | | |