



Operation history

From account **39114010100000369870001018**

Accounting date: 01.07.2026 - 20.10.2026

Posted	Transaction type	Contractor account / Contractor	Transaction description	Amount	Post-operation balance	Currency
01.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	25.-29.06.2026	120 389,44	125 696,53	EUR
03.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	30.6.-1.07.2026	64 250,01	145 002,78	EUR
08.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	2.7.-6.7.2026	96 252,18	119 353,03	EUR
10.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	7.-8.7.2026	64 460,77	169 746,45	EUR
15.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	9.13.7.2026	104 629,72	107 547,07	EUR
17.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	14.-15.7.2026	61 204,87	138 639,84	EUR
22.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	16.-20.7.2026	89 986,25	105 379,05	EUR
24.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	21.-22.7.2026	45 941,36	135 320,72	EUR
29.07.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	23-27.07.20026	74 364,30	76 235,26	EUR
03.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	28-29.07.20026	52 430,40	93 807,61	EUR
05.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s	30.07-03.08.2026	82 387,58	87 681,91	EUR

		ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS				
07.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	4.8.-5.8.2026.	21 214,82	102 956,17	EUR
12.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	6.8.-10.8.2026.	91 948,98	152 237,54	EUR
14.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	11.8.-12.8.2026.	55 955,62	100 649,36	EUR
19.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	13.8.-18.8.2026.	90 759,46	101 378,98	EUR
21.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	18.8.-19.8.2026.	54 200,84	129 319,22	EUR
26.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	20-24.08.2026	84 478,86	100 107,49	EUR
28.08.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	25.-26.08.2026	37 768,98	126 568,48	EUR
02.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	27.-31.08.2026	75 093,61	76 377,00	EUR
04.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	1.-2.9.2026	47 270,29	105 115,17	EUR
09.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	3.-7.9.2026	79 642,98	80 426,50	EUR
11.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i proizvodnju CETVRT RIBNJAK 17 21310 - OMIS	8.-9.9.2026	49 113,85	102 177,06	EUR
16.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i	10.-14.9.2026	88 005,69	88 027,85	EUR

		produkcji CETVRT RIBNIAK 17 21310 - OMIS				
18.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i produkcji CETVRT RIBNIAK 17 21310 - OMIS	15.-16.9.2026	50 963,57	121 958,38	EUR
23.09.2026	SEPA transfer, incoming	HR8424020061101008365 STUDENAC drustvo s ogranicenom odgo vornoscu za trgovinu i produkcji CETVRT RIBNIAK 17 21310 - OMIS	17.-21.9.2026.	90 758,68	94 137,13	EUR
				Credit: 25 1 773 473,11 EUR		
				Debit: 0 0,00 EUR		