

PREGLED PROMETA

Račun	1135174858 EUR, 1135174858
Datum od	01.01.2023
Datum do	16.07.2023
Račun primatelja	
Poredak	Kronološki

Iznos od	
Iznos do	
Uplate / Isplate	Uplate i isplate
Naziv primatelja	
Način pregleda	Osnovni prikaz

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
03.01.2023.	03.01.2023.	49.107,44		Plaćanje unutar RBA O012300000160022	ILIJA DORČIĆ ZELENA MAGISTRALA 50 HR/10090 ZAGRHR93248400 83290357306 HR9324840083290 357306	HR99 HR99	Plaćanje po Ugovoru o kupoprodaji o d 16.12.2022 Ilija Dorčić
23.01.2023.	23.01.2023.		66,36	EURO NKS plaćanje O402300002144330	MIND UP J.D.O.O. SOKOLOVEČKA ULICA 4, ZAGREB ZAGREB HR9223600001102 459489	HR99 HR00 111	račun 111

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
23.01.2023.	23.01.2023.		0,37	Naknada - EURO NKS plaćanje O402300002144330	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	račun 111
02.02.2023.	02.02.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.02.2023.	02.02.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
21.02.2023.	21.02.2023.		70,90	IB EURO NKS plaćanje O402300005221329	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HR3423600001500 076919	HR99 HR99	KN i NUR 2022 objekt 12566190, 12566220
21.02.2023.	21.02.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300005221329	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	KN i NUR 2022 objekt 12566190, 12566220

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
21.02.2023.	21.02.2023.		187,18	IB EURO NKS plaćanje O402300005221330	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HR3423600001500 076919	HR99 HR99	komunalna naknada 2021 broj objekta 12566220
21.02.2023.	21.02.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300005221330	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	komunalna naknada 2021 broj objekta 12566220
21.02.2023.	21.02.2023.		153,98	IB EURO NKS plaćanje O402300005221331	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HR3423600001500 076919	HR99 HR99	komunalna naknada 2021 objekt 12566 190
21.02.2023.	21.02.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300005221331	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	komunalna naknada 2021 objekt 12566 190
02.03.2023.	02.03.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.03.2023.	02.03.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.03.2023.	02.03.2023.		0,03	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.03.2023.	02.03.2023.		0,02	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
06.03.2023.	06.03.2023.	226,26		EURO NKS priljev P012300003122611	NIKOLIĆ MARJAN SISAK C.POLJANE 20C HR9823900010844 105008	HR99 HR00 25347112231	PDV DUGOVANJE
06.03.2023.	06.03.2023.		0,13	Naknada - EURO NKS priljev P012300003122611	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	PDV DUGOVANJE

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
07.03.2023.	07.03.2023.	400,00		EURO NKS priljev P012300003140843	IVICA ALBERT IVANA MAŽURANIĆA 4 43231 HR8924020063102 992924	HR05 245139206- 050 HR99	Plaćanje jamčevine za stečaj st-800 /2020
07.03.2023.	07.03.2023.		0,13	Naknada - EURO NKS priljev P012300003140843	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	Plaćanje jamčevine za stečaj st-800 /2020
08.03.2023.	08.03.2023.	400,00		EURO NKS priljev P012300003229449	NIKOLIĆ MARJAN SISAK C.POLJANE 20C HR9823900010844 105008	HR99 HR00 25347112231	JAMČEVINA ZA OPREMU I STROJEVE ST-8 00/2020
08.03.2023.	08.03.2023.		0,13	Naknada - EURO NKS priljev P012300003229449	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	JAMČEVINA ZA OPREMU I STROJEVE ST-8 00/2020
20.03.2023.	20.03.2023.		400,00	EURO NKS plaćanje O402300008104743	NIKOLIĆ MARJAN CAPRAŠKE POLJANE 20C SISAK HR0224070003204 839083	HR99 HR99	POVRAT JAMČEVINE

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
20.03.2023.	20.03.2023.		0,37	Naknada - EURO NKS plaćanje O402300008104743	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	POVRAT JAMČEVINE
20.03.2023.	20.03.2023.	3.856,00		EURO NKS prijev P012300003838081	IVICA ALBERT IVANA MAŽURANIĆA 4 43231 HR8924020063102 992924	HR05 245139206- 050 HR99	Račun br. 1/PP1/1
20.03.2023.	20.03.2023.		0,13	Naknada - EURO NKS prijev P012300003838081	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	Račun br. 1/PP1/1
22.03.2023.	22.03.2023.		398,17	IB EURO NKS plaćanje O402300008468925	MIND UP J.D.O.O. SOKOLOVEČKA ULICA 4 ZAGREB HR9223600001102 459489	HR99 HR00 17	račun 73
22.03.2023.	22.03.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300008468925	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	račun 73

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
27.03.2023.	27.03.2023.	4.150,00		EURO NKS priljev P012300004150928	NIKOLIĆ MARJAN SISAK CAPRAŠKE POLJANE 20C HR9823900010844 105008	HR99 HR00 25347112231	pokretnine
27.03.2023.	27.03.2023.		0,13	Naknada - EURO NKS priljev P012300004150928	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	pokretnine
28.03.2023.	28.03.2023.		4.256,00	IB EURO NKS plaćanje O402300008924019	IVICA ALBERT I. MAŽURANIĆA 4 IVANSKA HR8924020063102 992924	HR99 HR99	povrat jamčevine
28.03.2023.	28.03.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300008924019	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	povrat jamčevine
31.03.2023.	01.04.2023.	0,15		Kamata	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.04.2023.	02.04.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.04.2023.	02.04.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.04.2023.	02.04.2023.		0,08	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
19.04.2023.	19.04.2023.		764,94	IB EURO NKS plaćanje O402300011322182	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005 ZAGREB HR1210010051863 000160	HR99 HR68 1201- 28484971797	PDV 03/2023

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
19.04.2023.	19.04.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300011322182	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858-158-723848 HR99	PDV 03/2023
19.04.2023.	19.04.2023.		66,36	IB EURO NKS plaćanje O402300011322287	MIND UP J.D.O.O. SOKOLOVEČKA ULICA 4 ZAGREB HR9223600001102 459489	HR99 HR00 73-2021	račun 26
19.04.2023.	19.04.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300011322287	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858-158-723848 HR99	račun 26
02.05.2023.	02.05.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858-158-723848 HR99	
02.05.2023.	02.05.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858-158-723848 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.05.2023.	02.05.2023.		0,02	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.06.2023.	02.06.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.06.2023.	02.06.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
23.06.2023.	23.06.2023.		161,46	IB EURO NKS plaćanje O402300018325704	Biserka Šmit- Sabolić Crkvena 26 Kutina HR6124070003201 785916	HR99 HR99	povrat pozajmice
23.06.2023.	23.06.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300018325704	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	povrat pozajmice

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
23.06.2023.	23.06.2023.		1.000,00	IB EURO NKS plaćanje O402300018369980	MIND UP J.D.O.O. SOKOLOVEČKA ULICA 4 ZAGREB HR9223600001102 459489	HR99 HR00 73-2021	plaćanje po anex-u
23.06.2023.	23.06.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300018369980	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	plaćanje po anex-u
23.06.2023.	23.06.2023.		330,00	IB EURO NKS plaćanje O402300018369981	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE CRKVENA ULICA 30 KUTINA HR3724070001100 460507	HR99 HR00 2022	knjigovodstvene usluge
23.06.2023.	23.06.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300018369981	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	knjigovodstvene usluge
26.06.2023.	26.06.2023.		100,00	IB EURO NKS plaćanje O402300018430690	MIND UP J.D.O.O. SOKOLOVEČKA ULICA 4 ZAGREB HR9223600001102 459489	HR99 HR00 73-2021	račun 52

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
26.06.2023.	26.06.2023.		0,37	IB Naknada - EURO NKS plaćanje O402300018430690	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	račun 52
30.06.2023.	01.07.2023.	0,17		Kamata	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.07.2023.	02.07.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.07.2023.	02.07.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	
02.07.2023.	02.07.2023.		0,04	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135174858- 158-723848 HR99	

Ukupno		58.140,02	8.000,78				
--------	--	-----------	----------	--	--	--	--