PBZ

Datum i vrijeme ispisa: 27.05.2022 10:57:49

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2019 do 18.08.2020

Račun: **HR8523400091110937759 HRK**
2340009-1110937759

MA.TE.MA. D.O.O.
ISTARSKA 3, ĐAKOVO

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
		2019345053903				
	HR3423400099900000037	POS FACEBK *84C8QN28T2 fb.me/ads	00 460331-0000003448	01.10.2019		
1.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	11,22 EUR	05 40401-1110937759-0110	01.10.2019	83,70	0,00
		2019349516952				
	0010014025	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 0510	05.10.2019		
2.	MA.TE.MA. D.O.O.	MAT.TROŠAK	99	05.10.2019	4.000,00	0,00
		2019354942493				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.10.2019		
3.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-18199990082	10.10.2019	90,65	0,00
	HR3623860021119014417	2019363185688	00 88-002036-1904326	15.10.2019		
4.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-19-01-037	00 19-01-037	15.10.2019	0,00	747,35
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2019370928704	00 1900060034	21.10.2019		
5.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 19-01-039	21.10.2019	0,00	480,70
	HR1324020061100642595	2019377033322	00 201-1911385	25.10.2019		
6.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	09/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 19-01-038	25.10.2019	0,00	2.403,75
		2019383617660				
	0010013959	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 3110	31.10.2019		
7.	MA.TE.MA. D.O.O.	MATERIJAL. TROŠAK	99	31.10.2019	4.000,00	0,00
		2019395399693				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE *GSUITE_matema. cc@goog	00 460331-0000003448	10.11.2019		
8.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	10,40 EUR	05 40401-1110937759-1011	10.11.2019	77,79	0,00
		2019395399676				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE*GSUITE MATEMA.H	00 460331-0000003448	10.11.2019		
9.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	INTERNE 5,20 EUR	05 40401-1110937759-1011	10.11.2019	38,90	0,00
		2019396017351				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	11.11.2019		
10.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-20190842768	11.11.2019	71,80	0,00
	HR3623860021119014417	2019404173790	00 88-002036-1904853	15.11.2019		
11.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO19-01-041	00 19-01-041	15.11.2019	0,00	3.271,11
	0010013959	2019410681738	00 2011	20.11.2019		
12.	MA.TE.MA. D.O.O.	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	99	20.11.2019	3.500,00	0,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2019410642695	00 1900066142	20.11.2019		
13.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 19-01-042	20.11.2019	0,00	421,65
	HR1324020061100642595	2019412500481	00 201-1912231	21.11.2019		
14.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	10/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 19-01-043	21.11.2019	0,00	2.825,23
	HR5110010051700012007					
	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA	2019420574078	00 28112019	28.11.2019		
15.	TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI	PLAČANJ POREZA	68 1880-34957676295-19227	28.11.2019	482,87	0,00
	HR9210010051710316064	2019420573979	00 28112019	28.11.2019		
16.	POREZ NA DOBIT	PLAČANJE POREZA	68 1651-34957676295	28.11.2019	911,58	0,00
	HR7610010051700036001					
	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019420573913	00 28112019	28.11.2019		
17.	IND.KAPIT.ŠTEDNJE	PLAĆA ZA LIPANJ	68 2283-34957676295-19227	28.11.2019	1.253,98	0,00

		2019435641435				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.12.2019		
18.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-22191702724	10.12.2019	83,05	0,00
	HR3623860021119014417	2019441908235	00 88-002036-1905357	13.12.2019		
19.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-19-01-043	00 19-01-043	13.12.2019	0,00	2.531,49
	HR1210010051863000160	2019449820444	00 18122019	18.12.2019		
20.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOP	68 8168-34957676295-19242	18.12.2019	3.696,13	0,00
	HR6510010051550100001					
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019449820434	00 18122019	18.12.2019		
21.	OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	DOP	68 8486-34957676295-19242	18.12.2019	4.072,21	0,00
		2019449820422				
	0010013967	POLOG UTRŠKA	99	18.12.2019		
22.	MA.TE.MA. D.O.O.	PNBO 18122019	00 18122019	18.12.2019	0,00	7.000,00
		2019451044511				
	0010013991	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 19122019	19.12.2019		
23.	MA.TE.MA. D.O.O.	ISPLATA GOTOVINE	99	19.12.2019	2.000,00	0,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2019452593699	00 1900071593	20.12.2019		
24.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 19-01-045	20.12.2019	0,00	427,45
		2019462050503				
	0010014025	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 28122019	28.12.2019		
25.	MA.TE.MA. D.O.O.	MAT.TROŠAK	99	28.12.2019	500,00	0,00
		2020009449811				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.01.2020		
26.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-24192564335	10.01.2020	108,25	0,00
	HR1324020061100642595	2020017671747	00 201-2000465	15.01.2020		
27.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	11/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 19-01-046	15.01.2020	0,00	1.714,35
		2020020793162				
	0010013959	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 1701	17.01.2020		
28.	MA.TE.MA. D.O.O.	MATERIJAL. TROŠAK	99	17.01.2020	1.500,00	0,00
	HR3623860021119014417	2020024830608	00 88-002036-2000128	20.01.2020		
29.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-20-01-003	00 20-01-003	20.01.2020	0,00	610,29
	HR7825000093103434892	2020026111201	00 2101	21.01.2020		
30.	ANTE KRIŽIĆ	ZAKUPNINA 2019	00 3103434892	21.01.2020	4.000,00	0,00
	0010013959	2020026107580	05 24511-505-000494537421	21.01.2020		
31.	MARIO DRAGIČEVIĆ	POZAJMICA	00 2101	21.01.2020	0,00	4.000,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020028301095	00 2000002257	23.01.2020		
32.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 20-01-001	23.01.2020	0,00	494,59
	HR9125030071111001652	2020030091947	00 201-2000577	24.01.2020		
33.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.- NEŽIVOT CENTRALA	12/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 20-01-004	24.01.2020	0,00	3.586,10
		2020041549444				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE *GSUITE_matema. cc@goog	00 460331-0000003448	03.02.2020		
34.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	5,20 EUR	05 40401-1110937759-0302	03.02.2020	38,96	0,00
		2020049258499				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.02.2020		
35.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-02203431938	10.02.2020	65,45	0,00
		2020072076225				
	0010014025	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 26022020	26.02.2020		
36.	MA.TE.MA. D.O.O.	MAT.TROŠAK	99	26.02.2020	4.800,00	0,00
		2020079080936				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE*GSUITE MATEMA.H	00 460331-0000003448	02.03.2020		
37.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	INTERNE 5,20 EUR	05 40401-1110937759-0203	02.03.2020	39,07	0,00
		2020078779531				
	HR1324020061100642595	01/2020 PROVIZIJA NEŽIVOT ! BONUS	00 201-2002396	02.03.2020		
38.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	PROVIZIJA	00 19-01-006	02.03.2020	0,00	4.750,92

		2020079691991				
	0010014025	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 03032020	03.03.2020		
39.	MA.TE.MA. D.O.O.	MAT.TROŠAK	99	03.03.2020	4.700,00	0,00
		2020088183029				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.03.2020		
40.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-04204300162	10.03.2020	58,00	0,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020112985265	00 2000014840	31.03.2020		
41.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 20-01-009	31.03.2020	0,00	376,68
	HR1324020061100642595	2020112689787	00 201-2003464	31.03.2020		
42.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	02/2020 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 20-01-011	31.03.2020	0,00	6.547,99
		2020115325629				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE *GSUITE_matema. cc@goog	00 460331-0000003448	02.04.2020		
43.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	5,20 EUR	05 40401-1110937759-0204	02.04.2020	39,91	0,00
		2020118882511				
	0010013959	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 0704	07.04.2020		
44.	MA.TE.MA. D.O.O.	MATERIJAL. TROŠAK	99	07.04.2020	6.800,00	0,00
		2020122713896				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.04.2020		
45.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-06205161567	10.04.2020	60,15	0,00
	HR1324020061100642595	2020134613401	00 201-2004078	20.04.2020		
46.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	03/2020 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 20-01-012	20.04.2020	0,00	745,11
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020133844270	00 2000019117	20.04.2020		
47.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 20-01-013	20.04.2020	0,00	480,64
	HR3623860021119014417	2020135829145	00 88-002036-2002246	21.04.2020		
48.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-20-01-015	00 20-01-015	21.04.2020	0,00	1.211,43
	HR3623860021119014417	2020135829139	00 88-002036-2002251	21.04.2020		
49.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-20-01-014	00 20-01-014	21.04.2020	0,00	235,82
		2020138842033				
	0010013959	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 2404	24.04.2020		
50.	MA.TE.MA. D.O.O.	MATERIJAL. TROŠAK	99	24.04.2020	2.600,00	0,00
		2020147560065				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE *GSUITE_matema. cc@goog	00 460331-0000003448	03.05.2020		
51.	PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	5,20 EUR	05 40401-1110937759-0305	03.05.2020	39,65	0,00
		2020156302793				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	11.05.2020		
52.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-08206018832	11.05.2020	75,58	0,00
		2020177356074				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	26.05.2020		
53.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-08206018832	26.05.2020	2,12	0,00
	HR3623860021119014417	2020177355315	00 88-002036-2002807	26.05.2020		
54.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-20-01-016	00 20-01-016	26.05.2020	0,00	318,27
	HR1324020061100642595	2020184434813	00 201-2005595	01.06.2020		
55.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	04/200 PROVIZIJA DZO	00 20-01-019	01.06.2020	0,00	81,90
	HR1324020061100642595	2020184434300	00 201-2005596	01.06.2020		
56.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	04/2020 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 20-01-018	01.06.2020	0,00	562,75
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020183786635	00 2000025290	01.06.2020		
57.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 20-01-017	01.06.2020	0,00	415,22
		2020185307795				
	0010014017	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 02062020	02.06.2020		
58.	MA.TE.MA. D.O.O.	MATERIJALNI TROŠAK	99	02.06.2020	1.300,00	0,00
		2020187244932				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE*GSUITE MATEMA.H	00 460331-0000003448	03.06.2020		
59.	PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA	INTERNE 5,19 EUR	05 40401-1110937759-0306	03.06.2020	39,65	0,00

		2020195567465				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.06.2020		
60.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-10206877820	10.06.2020	36,37	0,00
		2020218750892				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	26.06.2020		
61.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-10206877820	26.06.2020	5,43	0,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020218745966	00 2000029982	26.06.2020		
62.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 20-01-020	26.06.2020	0,00	402,30
	0010013959	2020222151901	00 2906	29.06.2020		
63.	MA.TE.MA. D.O.O.	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	99	29.06.2020	300,00	0,00
		2020228850404				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE *GSUITE_matema. cc@goog	00 460331-0000003448	03.07.2020		
64.	PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA	5,20 EUR	05 40401-1110937759-0307	03.07.2020	39,57	0,00
		2020237234719				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.07.2020		
65.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-12207737900	10.07.2020	57,30	0,00
		2020261391245				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	27.07.2020		
66.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-12207737900	27.07.2020	0,90	0,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020261390402	00 2000036024	27.07.2020		
67.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 20-01-021	27.07.2020	0,00	303,39
	HR1324020061100642595	2020262957245	00 201-2007694	28.07.2020		
68.	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	06/2020 PROVIZIJA NEŽIVOT	00 20-01-022	28.07.2020	0,00	266,28
		2020270688609				
	HR3423400099900000037	POS GOOGLE*GSUITE MATEMA.H	00 460331-0000003448	03.08.2020		
69.	PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA	INTERNE 5,20 EUR	05 40401-1110937759-0308	03.08.2020	39,18	0,00
	HR3623860021119014417	2020270311274	00 88-002036-2004170	03.08.2020		
70.	SAVA OSIGURANJE D.D.	Uplata Faktura IRO-20-01-023	00 20-01-023	03.08.2020	0,00	223,87
		2020278276849				
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	10.08.2020		
71.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-14208598824	10.08.2020	42,60	0,00
		2020285193946				
	0010013975	DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ	00 1408	14.08.2020		
72.	MA.TE.MA. D.O.O.	MATERIJALNI TROŠAK	99	14.08.2020	900,00	0,00
	HR4924020061100291680					
	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko	2020284923561	00 2000039772	14.08.2020		
73.	društvo za osiguranj	Obaveze dobavljacu	00 08-2020	14.08.2020	0,00	382,35
	HR7323400091510866065	2020291282569				
	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-415-02/2020-001/00770,naknada za	99	18.08.2020		
74.	OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	prisilnu naplatu	05 337-34957676295	18.08.2020	193,21	0,00

Neosjetljivo - Non-sensitive

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018142917552 PRIJENOS OSNIVAČKOG POLOGA	301	05 40231-399167 99	11.05.2018. 11.05.2018.			100.000,00
2.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018145532296 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT.TROŠKOVI	337	00 14052018 99	14.05.2018. 14.05.2018.		2.500,00	
3.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018148013381 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 15052018 99	15.05.2018. 15.05.2018.		4.000,00	
4.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018153293012 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MAT.TROŠKOVI	337	00 190518 99	19.05.2018. 19.05.2018.		1.000,00	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018155291315 Placanje dobavljaca	320	30 0010417424-2018-08625 99	21.05.2018. 21.05.2018.			14.955,21
6.	0010013731 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013731 MA.TE.MA. D.O.O.	2018162679245 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 28052018 99	28.05.2018. 28.05.2018.		600,00	
7.	0010013731 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013731 MA.TE.MA. D.O.O.	2018162680754 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 28052018 99	28.05.2018. 28.05.2018.		400,00	
8.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	2018163496781 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJAL. TROŠKOVI	337	00 290518 99	29.05.2018. 29.05.2018.		3.000,00	
9.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018172660812 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 06062018 99	06.06.2018. 06.06.2018.		3.000,00	
10.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018173701852 0021265356 Plaćanje mjere	320	00 21265356 00 14-470-2018	07.06.2018. 07.06.2018.			8.250,00
11.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018173701855 0021265355 Plaćanje mjere	320	00 21265355 00 14-470-2018	07.06.2018. 07.06.2018.			46.750,00
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018177598824 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10186908270	11.06.2018. 11.06.2018.		138,35	
13.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018181912228 POS FACEBK TNFAXG68T2 fb.me/ads 20,00 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-1306	13.06.2018. 14.06.2018.		148,60	
14.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018184465664 PL .RN NAJMA	313	00 1506 00 06-2018	15.06.2018. 15.06.2018.		800,00	
15.	HR7124840081106844246 GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER	HR7124840081106844246 GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER	2018184465714 PL.RN	313	00 1506 00 281-1-1	15.06.2018 15.06.2018.		800,00	
16.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018184465747 PL .RN	313	00 1506 68 8630-34957676295-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		15,00	
17.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018184465790 PL .RN	313	00 1506 68 8168-34957676295-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		450,00	
18.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018184465829 PL .RN	313	00 1506 68 8486-34957676295-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		450,00	

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
19.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018184465902 PL .RN	313	00 1506 68 8753-34957676295-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		51,00	
20.	HR0425000091102067137 MARIO MATKOVIĆ MATKOVIĆ MARIO MATKOVIĆ-K	HR0425000091102067137 MARIO MATKOVIĆ MATKOVIĆ MARIO MATKOVIĆ-KNJIGOVOD.-	2018184465932 PL .RN	313	00 1506 00 60-2018	15.06.2018. 15.06.2018.		8.800,00	
21.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018184465973 PL .RN	313	00 1506 68 2283-34957676295-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		150,00	
22.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018184467282 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MAT.TROŠKOVI	337	00 150618 99	15.06.2018. 15.06.2018.		500,00	
23.	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	HR8624020061500036162 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	2018188106460 PL PO PONUDI	313	00 1806 00 142-166-0635	18.06.2018. 18.06.2018.		1.348,93	
24.	HR8323300031100405979 AIR TRACTOR D.O.O. ZA USL.PRIVREDNOG ZRA	HR8323300031100405979 AIR TRACTOR D.O.O. ZA USL.PRIVREDNOG	2018188106492 PL PO PONUDI	313	00 1806 00 6664-80100506	18.06.2018. 18.06.2018.		1.023,08	
25.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	2018188107679 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJAL TROŠKOVI	337	00 1806 99	18.06.2018. 18.06.2018.		1.000,00	
26.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018192169175 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 21062018 99	21.06.2018. 21.06.2018.		5.000,00	
27.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	2018198914700 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJAL TROŠAK	337	00 2806 99	28.06.2018. 28.06.2018.		2.000,00	
28.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018202759857 POS FACEBK MSN88GA8T2 fb.me/ads 23,99 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0107	01.07.2018. 01.07.2018.		178,31	
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018207472474 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.06.2018. 05.07.2018.			0,17
30.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2018208602942 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠKOV!	337	00 06072018 99	06.07.2018. 06.07.2018.		5.000,00	
31.	HR0723400091110423220 THM-INFORMATIKA D.O.O.	HR0723400091110423220 THM-INFORMATIKA D.O.O.	2018211311647 PL RN	304	00 10072018 00 583-682-6732018	10.07.2018. 10.07.2018.		5.789,65	
32.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018211311661 PL NAJMA	312	00 10072018 00 07-2018	10.07.2018. 10.07.2018.		800,00	
33.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018211311680 PL ZA LIPANJ	312	00 10072018 68 8486-34957676295-18191	10.07.2018. 10.07.2018.		787,50	
34.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018211311693 DOPRINOS MIO I ST	312	00 10072018 68 8168-34957676295-18191	10.07.2018. 10.07.2018.		787,50	
35.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018211311718 REGOS	312	00 10072018 68 2283-34957676295-18191	10.07.2018. 10.07.2018.		262,50	
36.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018211311752 DOP ZA ZAP	312	00 10072018 68 8753-34957676295-18191	10.07.2018. 10.07.2018.		89,25	

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
37.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018211311766 DOP OZLJ NA RADU	312	00 10072018 68 8630-34957676295-18191	10.07.2018. 10.07.2018.		26,25	
38.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018212272816 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12187697401	10.07.2018. 10.07.2018.		183,45	
39.	HR8123400091160415300 OPERATIVE WEB, OBRT ZA USLUGE WEB DIZAJN	HR8123400091160415300 OPERATIVE WEB, OBRT ZA USLUGE WEB DIZAJNA, VL. IVAN	2018224087518 PL.RN	305	00 00 00 0-0018-2018	18.07.2018. 18.07.2018.		6.500,00	
40.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018224088578 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 18072018 99	18.07.2018. 18.07.2018.		2.200,00	
41.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018230671124 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 24072018 99	24.07.2018. 24.07.2018.		8.500,00	
42.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018239824699 POS FACEBK AUQUMH68T2 fb.me/ads 17,00 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0108	01.08.2018. 01.08.2018.		126,60	
43.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018248858122 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14188488123	10.08.2018. 10.08.2018.		165,75	
44.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018249357783 UPLATA NAJMA	313	00 10082018 00 2018	10.08.2018. 10.08.2018.		800,00	
45.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018249357814 PL ZA RPANJ	313	00 10082018 68 8753-34957676295-18222	10.08.2018. 10.08.2018.		89,25	
46.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018249357852 PL ZA SRPANJ	313	00 10082018 68 8630-34957676295-18222	10.08.2018. 10.08.2018.		26,25	
47.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018249357891 PL ZA SRPANJ	313	00 10082018 68 8486-34957676295-18222	10.08.2018. 10.08.2018.		787,50	
48.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018249357927 PL ZA SRPANJ	313	00 10082018 68 8168-34957676295-18222	10.08.2018. 10.08.2018.		787,50	
49.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018249357971 PL ZA SRPANJ	313	00 10082018 68 2283-34957676295-18222	10.08.2018. 10.08.2018.		262,50	
50.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018249412476 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 00 99	10.08.2018. 10.08.2018.		6.000,00	
51.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018253792205 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 14082018 99	14.08.2018. 14.08.2018.		2.000,00	
52.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018271100955 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ ISPLATA GOTOVINE	337	00 29082018 99	29.08.2018. 29.08.2018.		8.500,00	
53.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018275284489 POS FACEBK 8UFW9HE7T2 fb me/ads 12,00 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0109	01.09.2018. 02.09.2018.		89,88	
54.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2018278828206 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 050918 99	05.09.2018. 05.09.2018.		1.500,00	

Neklasificirano - Nonconfidential

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
55.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018284086354 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16189281273	10.09.2018. 10.09.2018.		149,75	
56.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018288846793 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MAT.TROŠKOVI	337	00 13092018 99	13.09.2018. 13.09.2018.		3.000,00	
57.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2018291649141 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT. TROŠKOVI	337	00 14092018 99	15.09.2018. 15.09.2018.		4.000,00	
58.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2018298438415 UKUPAN RAČUN ZA TELE2 USLUGE	305	00 20092018 01 20779835-4	20.09.2018. 20.09.2018.		505,33	
59.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018298438421 DOPRINOS	313	00 20092018 68 8630-34957676295-18262	20.09.2018. 20.09.2018.		26,25	
60.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018298438431 DOPRINOS	313	00 20092018 68 8168-34957676295-18262	20.09.2018. 20.09.2018.		787,50	
61.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018298438449 REGOS	313	00 20092018 68 2283-34957676295-18262	20.09.2018. 20.09.2018.		262,50	
62.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018298438456 DOPRINOS ZO	313	00 20092018 68 8486-34957676295-18262	20.09.2018. 20.09.2018.		787,50	
63.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018298438468 DOPRINOS ZA ZAP	313	00 20092018 68 8753-34957676295-18262	20.09.2018. 20.09.2018.		89,25	
64.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018298438482 UPLATA NAJMA	313	00 20092018 00 09-2018	20.09.2018. 20.09.2018.		800,00	
65.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018302360085 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT.TROŠKOVI	337	00 240918 99	24.09.2018. 24.09.2018.		3.000,00	
66.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2018305739986 Plačilo računa	201	12 6184030002151 00 18-01-005	27.09.2018. 27.09.2018.			997,50
67.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2018310738082 Uplata Faktura IRO-18-01-008	320	00 88-002036-1804610 00 18-01-008	01.10.2018. 01.10.2018.			844,83
68.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2018310738085 Uplata Faktura IRO-18-01-006	320	00 88-002036-1804608 00 18-01-006	01.10.2018. 01.10.2018.			207,11
69.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2018310738112 Uplata Faktura IRO-18-01-007	320	00 88-002036-1804609 00 18-01-007	01.10.2018. 01.10.2018.			492,63
70.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018310774288 08/2018 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1809659 00 18-01-002	01.10.2018. 01.10.2018.			510,20
71.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018310841767 07/2018 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1809658 00 18-01-003	01.10.2018. 01.10.2018.			1.047,39
72.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018310841768 08/2018 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1809660 00 18-01-001	01.10.2018. 01.10.2018.			56,52

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
73.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018313535403 POS FACEBK 86BXVGN7T2 fb.me/ads 9,00 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0310	03.10.2018. 04.10.2018.		67,32	
74.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018314453157 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.09.2018. 04.10.2018.			0,26
75.	0010014009 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014009 MA.TE.MA. D.O.O.	2018315581247 DONOSITELJ MARIO DRAGIĆEVIĆ MAT. TROŠKOVI	337	00 05102018 99	05.10.2018. 05.10.2018.		10.000,00	
76.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018319993863 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-18180080498	10.10.2018. 10.10.2018.		150,75	
77.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	2018320410474 DONOSITELJ MARIO DRAGIĆEVIĆ MATERIJAL. TROŠKOVI	337	00 1010 99	10.10.2018. 10.10.2018.		3.000,00	
78.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2018321717249 Plačilo računa	201	12 5584030011740 00 18-01-004	11.10.2018. 11.10.2018.			3.749,77
79.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018321981458 0021484900 Plaćanje mjere	320	00 21484900 00 14-1864-2018	11.10.2018. 11.10.2018.			12.982,80
80.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018321981460 0021484899 Plaćanje mjere	320	00 21484899 00 14-1863-2018	11.10.2018. 11.10.2018.			2.998,84
81.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018321981463 0021484898 Plaćanje mjere	320	00 21484898 00 14-1863-2018	11.10.2018. 11.10.2018.			3.657,12
82.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018321981464 0021484897 Plaćanje mjere	320	00 21484897 00 14-1863-2018	11.10.2018. 11.10.2018.			658,28
83.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018323615998 DOP ZA ZAPOŠLJ	313	00 1210 68 8753-34957676295-18285	12.10.2018. 12.10.2018.		89,25	
84.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018323616020 DOP ZA OZLJEDE	313	00 1210 68 8630-34957676295-18285	12.10.2018. 12.10.2018.		40,47	
85.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018323616060 DOP ZA ZDRAV	313	00 1210 68 8486-34957676295-18285	12.10.2018. 12.10.2018.		1.214,18	
86.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018323616080 DOP ZA MIO	313	00 1210 68 8168-34957676295-18285	12.10.2018. 12.10.2018.		1.214,18	
87.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018323616100 REGOS	313	00 1210 68 2283-34957676295-18285	12.10.2018. 12.10.2018.		404,73	
88.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018323616123 NAJAM	313	00 1210 00 09-2018	12.10.2018. 12.10.2018.		800,00	
89.	0010013975 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013975 MA.TE.MA. D.O.O.	2018323617198 DONOSITELJ DRAGIĆEVIĆ MARIO MATERIJALNI TROŠAK	337	00 1210 99	12.10.2018. 12.10.2018.		2.000,00	
90.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2018327103454 MJESEČNI TROŠAK PRIJEVOZA ZA MAGDALENU BORGUDAN	313	00 15102018 00 15102018	15.10.2018. 15.10.2018.		774,00	

Neklasificirano - Non-classified

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
91.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2018327103483 MJESEČNI TROŠKOVA PRIJEVOZ	313	00 15102018 00 15102018	15.10.2018. 15.10.2018.		704,00	
92.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018340119851 POS FACEBK YBG6DJ67T2 fb.me/ads 40,00 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-2510	25.10.2018. 26.10.2018.		299,12	
93.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2018342985464 Plačilo računa	201	12 6184030002488 00 18-01-012	29.10.2018. 29.10.2018.			3.533,16
94.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018346124303 09/2018 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1810735 00 18-1-009	31.10.2018. 31.10.2018.			586,65
95.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2018346124491 Uplata Faktura IRO-18-01-013	320	00 88-002036-1805295 00 18-01-013	31.10.2018. 31.10.2018.			207,08
96.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018347326192 POS FACEBK MT64XHE7T2 fb.me/ads 5,33 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0111	01.11.2018. 02.11.2018.		39,90	
97.	0010013975 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013975 MA.TE.MA. D.O.O.	2018348172113 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠAK	337	00 0211 99	02.11.2018. 02.11.2018.		17.500,00	
98.	HR9124810001400105296 JADRANSKO OSIG.DD-PODR.OSIJEK	HR9124810001400105296 JADRANSKO OSIG.DD-PODR.OSIJEK	2018348175222 PREMIJA OSIGURANJA	313	00 0211 00 0683015220	02.11.2018. 02.11.2018.		655,00	
99.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2018348175230 UKUPAN RAČUN ZA TELE2 USLUGE	305	00 0211 01 20779835-4	02.11.2018. 02.11.2018.		515,88	
100.	HR3024070001100398650 THM-INFORMATIKA D.O.O. PROIZVODNJA, TRGO	HR3024070001100398650 THM-INFORMATIKA D.O.O. PROIZVODNJA, TRGOVINA I	2018348175238 RAČUN	313	00 0211 00 809-2018	02.11.2018. 02.11.2018.		2.957,00	
101.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018358549730 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-20180883895	12.11.2018. 12.11.2018.		171,20	
102.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018361904438 PL .RN	313	00 1411 68 8486-34957676295-18318	14.11.2018. 14.11.2018.		1.701,78	
103.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018361904459 PL. RN	313	00 1411 68 8168-34957676295-18318	14.11.2018. 14.11.2018.		1.701,78	
104.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018361904469 PL .RN	313	00 1411 68 8630-34957676295-18318	14.11.2018. 14.11.2018.		119,73	
105.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018361904485 PL .RN	313	00 1411 68 8753-34957676295-18318	14.11.2018. 14.11.2018.		89,25	
106.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018361904500 PL .RN	313	00 1411 68 2283-34957676295-18318	14.11.2018. 14.11.2018.		567,27	
107.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018361904526 PL .RN	313	00 1411 00 2018	14.11.2018. 14.11.2018.		800,00	
108.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2018361904542 PUTNI TROŠAK	313	00 1411 00 1311-2018	14.11.2018. 14.11.2018.		750,00	

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
109.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2018361904561 UPLATA	313	00 1411 00 14112018	14.11.2018. 14.11.2018.		720,00	
110.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2018365679680 DONOSITELJ MARIO DRAGIĆEVIĆ MAT. TROŠKOVI	337	00 16112018 99	16.11.2018. 16.11.2018.		5.500,00	
111.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2018365682230 RN	305	00 1611 01 20779835-4	16.11.2018. 16.11.2018.		583,49	
112.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE- SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018377716747 0021560100 Plaćanje mjere	320	00 21560100 00 14-470-2018	27.11.2018. 27.11.2018.			2.164,58
113.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE- SR.ZA ISPL.TE	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. zastupanje u osiguranju d.o.o.	2018377716748 0021560099 Plaćanje mjere	320	00 21560099 00 14-470-2018	27.11.2018. 27.11.2018.			12.265,96
114.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2018378080576 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT. TROŠAK	337	00 27112018 99	27.11.2018. 27.11.2018.		3.000,00	
115.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2018379821061 Plačilo računa	201	12 5584030013905 00 18-01-15	29.11.2018. 29.11.2018.			4.993,88
116.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2018381910561 Uplata Faktura IRO-18-01-016	320	00 88-002036-1805770 00 18-01-016	30.11.2018. 30.11.2018.			328,73
117.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018383728406 POS FACEBK *SRJVKJS7T2 650-543-781 58,24 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0212	02.12.2018. 02.12.2018.		434,18	
118.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2018389613951 DONOSITELJ MARIO DRAGIĆEVIĆ MATERIJALNI TROŠAK	337	00 07122018 99	07.12.2018. 07.12.2018.		9.000,00	
119.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018389626393 PLAĆA	313	00 0712 68 8168-34957676295-18262	07.12.2018. 07.12.2018.		0,30	
120.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018389626408 PLAĆA	313	00 07122018 68 8753-34957676295-18262	07.12.2018. 07.12.2018.		0,10	
121.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018389626416 PLAĆA	313	00 0712 68 2283-34957676295-18262	07.12.2018. 07.12.2018.		0,10	
122.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018389626433 PLAĆA	313	00 0712 68 8486-34957676295-18262	07.12.2018. 07.12.2018.		0,30	
123.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018392145458 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-22181695393	10.12.2018. 10.12.2018.		229,30	
124.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018395947212 ĐAKOVO 10/2018 REKLAMIRANJE NA MALONOG. TURNIRU	320	00 201-1812370 00 18-01-014	12.12.2018. 12.12.2018.			1.500,00
125.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2018397385639 PL RN	313	00 1312 68 2283-34957676295-18347	13.12.2018. 13.12.2018.		567,27	
126.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018397385667 DOPR. ZA ZAPOŠLJ	313	00 1312 68 8753-34957676295-18347	13.12.2018. 13.12.2018.		89,25	

Neklasificirano - Non-sensitive

PBZ

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
127.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018397385719 DOPR. ZA OZLJEDE	313	00 1312 68 8630-34957676295-18347	13.12.2018. 13.12.2018.		119,73	
128.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018397385754 MIO I	313	00 1312 68 8168-34957676295-18347	13.12.2018. 13.12.2018.		1.701,78	
129.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2018397385787 ZO	313	00 1312 68 8486-34957676295-18347	13.12.2018. 13.12.2018.		1.701,78	
130.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2018397385814 PUTNI TROŠAK	313	00 1312 00 1312-2018	13.12.2018. 13.12.2018.		750,00	
131.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2018397385867 PUTNI TROŠAK	313	00 1312 00 1312-2018	13.12.2018. 13.12.2018.		720,00	
132.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2018397385889 NAJAM	313	00 1312 00 12-2018	13.12.2018. 13.12.2018.		800,00	
133.	HR8323300031100405979 AIR TRACTOR D.O.O. ZA USL.PRIVREDNOG ZRA	HR8323300031100405979 AIR TRACTOR D.O.O. ZA USL.PRIVREDNOG	2018397385926 PL RN	313	00 1312 00 6664-6730113	13.12.2018. 13.12.2018.		621,23	
134.	HR7124840081106844246 GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER	HR7124840081106844246 GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER	2018397385970 PL RN	313	00 1312 00 1312	13.12.2018. 13.12.2018.		230,00	
135.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2018397386018 UKUPAN RAČUN ZA TELE2 USLUGE	305	00 1312 01 20779835-4	13.12.2018. 13.12.2018.		507,00	
136.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2018404147624 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MAT.TROŠKOVI	337	00 18122018 99	18.12.2018. 18.12.2018.		4.500,00	
137.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018407372752 Obaveze dobavljacu	320	00 1800033166 00 18-01-2018	20.12.2018. 20.12.2018.			579,39
138.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018408197854 10/2018 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1812733 00 18-01-017	20.12.2018. 20.12.2018.			1.297,57
139.	HR8325000091101007348 GRAWE HRVATSKA D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2018414841752 PLAĆANJE PO RN	320	00 4791-2018 00 18-01-019	27.12.2018. 27.12.2018.			2.500,00
140.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019001364035 POS FACEBK *GR59YJS7T2 650-543-781 61,97 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0201	02.01.2019. 02.01.2019.		462,30	
141.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019003301125 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.12.2018. 04.01.2019.			0,12
142.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019008884357 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-24182504895	10.01.2019. 10.01.2019.		221,15	
143.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019010853746 PL .RN	313	00 1101 68 8630-34957676295-19011	11.01.2019. 11.01.2019.		119,73	
144.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019010853755 PL .RN	313	00 1101 68 8753-34957676295-19011	11.01.2019. 11.01.2019.		89,25	

Neosjetljivo - Non-sensitive

PBZ

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
145.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019010853770 PL .RN	313	00 1101 68 8168-34957676295-19011	11.01.2019. 11.01.2019.		1.701,78	
146.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019010853784 PL .RN	313	00 1101 68 8486-34957676295-19011	11.01.2019. 11.01.2019.		1.701,78	
147.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019010853797 PL. RN	313	00 1101 68 2283-34957676295-19011	11.01.2019. 11.01.2019.		567,27	
148.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2019010853810 PL .RN NAJMA	313	00 1101 00 12-2018	11.01.2019. 11.01.2019.		800,00	
149.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2019010853840 PUTNI TROŠAK	313	00 1101 00 1412-2018	11.01.2019. 11.01.2019.		750,00	
150.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2019010853858 PUTNI TROŠAK	313	00 1101 00 1412-2018	11.01.2019. 11.01.2019.		720,00	
151.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2019010854561 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT.TROŠKOVI	337	00 11012019 99	11.01.2019. 11.01.2019.		4.500,00	
152.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2019028746689 UKUPAN RAČUN ZA TELE2 USLUGE	305	00 2601 01 20779835-4	26.01.2019. 26.01.2019.		1.093,23	
153.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	2019028747512 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJAL TROŠKOVI	337	00 2601 99	26.01.2019. 26.01.2019.		6.000,00	
154.	HR7124840081106844246 GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER	HR7124840081106844246 GABRIJELA FEHER, AMH, GABRIJELA FEHER	2019028745667 PVC NALJEPNICA ZA TABLU	312	00 2601 00 2601	28.01.2019. 28.01.2019.		131,25	
155.	HR6825000091102052308 JAKIŠA ĆURIĆ JALE	HR6825000091102052308 JAKIŠA ĆURIĆ JALE	2019028746698 PL RN	312	00 2601 00 2601	28.01.2019. 28.01.2019.		345,27	
156.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019036636788 POS FACEBK *D8A96K28T2 650-543-781 74,21 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0202	02.02.2019. 02.02.2019.		553,98	
157.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2019040004166 Plačilo računa	201	99 99	06.02.2019. 06.02.2019.			3.214,73
158.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019045340165 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-00023316209	11.02.2019. 11.02.2019.		175,25	
159.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019046139383 12/2018 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1901119 00 19-01-001	11.02.2019. 11.02.2019.			1.186,03
160.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019046186437 Obaveze dobavljacu	320	00 1900004829 00 19-01-003	11.02.2019. 11.02.2019.			192,96
161.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2019047389734 PUTNI TROŠAK	313	00 12202019 00 01-2019	12.02.2019. 12.02.2019.		720,00	
162.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019047389749 PL .RN	313	00 1202 68 2283-34957676295-19043	12.02.2019. 12.02.2019.		783,52	

Neosjetljivo - Non-sensitive

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
163.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019047389759 PL. RN	313	00 1202 68 8168-34957676295-19043	12.02.2019. 12.02.2019.		2.350,58	
164.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019047389775 PL .RN	313	00 1202 68 8486-34957676295-19043	12.02.2019. 12.02.2019.		2.585,63	
165.	HR5624020063208528354 MATKO DRAGIČEVIĆ	HR5624020063208528354 MATKO DRAGIČEVIĆ	2019047389790 PLAĆA	313	67 34957676295-19043-0 69 40002-34957676295-100	12.02.2019. 12.02.2019.		3.000,00	
166.	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	HR7825000093103434892 ANTE KRIŽIĆ	2019047389803 NAJAM	313	00 1202 00 01-2019	12.02.2019. 12.02.2019.		800,00	
167.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2019047389822 PUTNI TROŠAK	313	00 1202 00 01-2019	12.02.2019. 12.02.2019.		750,00	
168.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2019047390560 DONOSITELJ DRAGIČEVIĆ MARIO MAT.TROŠKOVI	337	00 12022019 99	12.02.2019. 12.02.2019.		15.000,00	
169.	HR7823400091110820030 THERMO-VENT J.D.O.O. ZA TRGOVINU	HR7823400091110820030 THERMO-VENT J.D.O.O. ZA TRGOVINU	2019058894070 PL. RN	305	00 20022019 00 2-01-191	20.02.2019. 20.02.2019.		2.000,00	
170.	HR0723400091110423220 THM-INFORMATIKA D.O.O.	HR0723400091110423220 THM-INFORMATIKA D.O.O.	2019058894086 PL. RN	305	00 2002 00 1311-974-973	20.02.2019. 20.02.2019.		864,88	
171.	HR9624070001100067371 STELLA GRAFIKA, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE	HR9624070001100067371 STELLA GRAFIKA, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE I DIZAJN, VL.	2019058894097 PL. RN	313	00 2002 00 4-1-2	20.02.2019. 20.02.2019.		560,00	
172.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2019059930097 Plačilo računa	201	12 6194030000391 00 19-01-003	21.02.2019. 21.02.2019.			4.489,85
173.	0010013967 MARIO DRAGIČEVIĆ	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019061201311 POZAJMICA	340	05 24511-505-000416955493 00 22022019	22.02.2019. 22.02.2019.			1.000,00
174.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2019061203321 UKUPAN RAČUN ZA TELE2 USLUGE	305	00 22022019 01 20779835-4	22.02.2019. 22.02.2019.		928,75	
175.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019063785829 Obaveze dobavljacu	320	00 1900008552 00 19-01-001	25.02.2019. 25.02.2019.			496,46
176.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2019066316419 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ ISPLATA GOTOVINE	337	00 27022019 99	27.02.2019. 27.02.2019.		1.000,00	
177.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019070941943 POS FACEBK *MEVSQKS7T2 650-543-781 51,60 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0203	02.03.2019. 03.03.2019.		385,97	
178.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019074868913 02/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1902066 00 19-01-002	06.03.2019. 06.03.2019.			1.615,73
179.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019080067806 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-00044137346	11.03.2019. 11.03.2019.		190,80	
180.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019087380979 Uplata Faktura IRO-19-01-007	320	00 88-002036-1901105 00 19-01-007	15.03.2019. 15.03.2019.			1.249,46

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
181.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019096052827 Obaveze dobavljacu	320	00 1900014812 00 19-01-009	22.03.2019. 22.03.2019.			298,59
182.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019096532535 02/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1902712 00 19-01-008	22.03.2019. 22.03.2019.			1.058,63
183.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2019098752089 PUTNI TROŠAK	313	00 2503 00 02-2019	25.03.2019. 25.03.2019.		720,00	
184.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2019098752113 PUTNI TROŠAK	313	00 2503 00 02-2019	25.03.2019. 25.03.2019.		750,00	
185.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2019098752141 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT. TROŠAK	337	00 25032019 99	25.03.2019. 25.03.2019.		2.400,00	
186.	HR8423400091110720885 ADRIATIC SLOVENICA D.D., PODRUŽNICA ZAGR	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O.	2019101294131 Plačilo računa	201	12 6194030000901 00 19-01-010	27.03.2019. 27.03.2019.			3.171,48
187.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2019101682454 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠKOVI	337	00 27032019 99	27.03.2019. 27.03.2019.		800,00	
188.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013959 MA.TE.MA. D.O.O.	2019103907744 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJAL. TROŠAK	337	00 2903 99	29.03.2019. 29.03.2019.		5.000,00	
189.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013967 MA.TE.MA. D.O.O.	2019108954005 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠAK	337	00 02042019 99	02.04.2019. 02.04.2019.		500,00	
190.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019109227661 POS FACEBK *EKYWWK28T2 650-543-781 39,50 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0204	02.04.2019. 02.04.2019.		295,26	
191.	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	HR1225000093206725754 MAGDALENA BORGUDAN	2019108953330 PUTNI TROŠAK ZA 3. MJESEC 2019.	312	00 0204 00 0204	03.04.2019. 03.04.2019.		750,00	
192.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019112628645 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	31.03.2019. 05.04.2019.			0,02
193.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019117648708 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-06194962526	10.04.2019. 10.04.2019.		95,40	
194.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019121455316 Uplata Faktura IRO-19-01-012	320	00 88-002036-1901546 00 19-01-012	12.04.2019. 12.04.2019.			1.182,20
195.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2019131518319 PUTNI TROŠAK	313	00 1904 00 03-2019	19.04.2019. 19.04.2019.		720,00	
196.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019131807072 03/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1903956 00 19-01-011	19.04.2019. 19.04.2019.			790,96
197.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019134676889 Obaveze dobavljacu	320	00 1900022901 00 19-01-013	23.04.2019. 23.04.2019.			678,87
198.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2019137594472 JAVNA OBJAVA	313	00 25042019 05 7543000-34957676295	25.04.2019. 25.04.2019.		290,00	

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
199.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	0010013991 MA.TE.MA. D.O.O.	2019143787324 DONOSITELJ MARIO DRAGIĆEVIĆ MAT.TROŠKOVI	337	00 30042019 99	30.04.2019. 30.04.2019.		1.400,00	
200.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019146149868 POS FACEBK *QBNAKKN7T2 650-543-781 24,33 EUR	352	00 460331-0000003448 05 40401-1110937759-0205	02.05.2019. 02.05.2019.		181,62	
201.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019154824554 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08195791280	10.05.2019. 10.05.2019.		61,79	
202.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019165547888 Obaveze dobavljacu	320	00 1900029546 00 19-01-015	17.05.2019. 17.05.2019.			313,40
203.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019165549235 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08195791280	17.05.2019. 17.05.2019.		21,76	
204.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019169677934 Uplata Faktura IRO-19-01-014	320	00 88-002036-1902192 00 19-01-014	20.05.2019. 20.05.2019.			1.247,43
205.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019174482597 04/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1904989 00 19-01-016	24.05.2019. 24.05.2019.			961,18
206.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE	2019179703561 ZAPLJENA OVRV-186/19	528	99 17 1110937759	29.05.2019. 29.05.2019.		2.500,25	
207.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019214409581 Obaveze dobavljacu	320	00 1900036044 00 19-01-018	24.06.2019. 24.06.2019.			434,47
208.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE	2019214422744 ZAPLJENA PNTSP-1	528	99 17 1110937759	24.06.2019. 24.06.2019.		434,47	
209.	HR9125030071111001652 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.- NEŽIVOT CENTRA	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019215079013 05/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1906161 00 19-01-017	24.06.2019. 24.06.2019.			2.517,53
210.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE	2019216578435 ZAPLJENA PNTSP-1	528	99 17 1110937759	26.06.2019. 26.06.2019.		2.517,53	
211.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019216587725 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-1	534	17 1110937759 99	26.06.2019. 26.06.2019.			434,47
212.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019216587729 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-1	534	17 1110937759 99	26.06.2019. 26.06.2019.			2.517,53
213.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA CORPORATE	2019216608790 ZAPLJENA OVRV-186/19	528	99 17 1110937759	26.06.2019. 26.06.2019.		952,37	
214.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019216618308 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10196630096	26.06.2019. 26.06.2019.		52,80	
215.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019234590015 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12197462105	10.07.2019. 10.07.2019.		72,20	
216.	HR1224020061140355092 SWIPE. OBRT ZA DIGITALNI MARKETING, VL.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019244786929 pozajmica	320	00 16072019 00 16072019	16.07.2019. 16.07.2019.			10.100,00

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
217.	0010014017 MARIO DRAGIČEVIĆ	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019246044815 POZAJMICA	340	05 24511-505-000446763247 00 17072019	17.07.2019. 17.07.2019.			8.000,00
218.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019246100045 PLAĆA ZA OŽUJAK	313	00 1707 68 8486-34957676295-19105	17.07.2019. 17.07.2019.		1.966,88	
219.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019246100138 PLAĆA ZA OŽUJAK	313	00 1707 68 2283-34957676295-19105	17.07.2019. 17.07.2019.		596,02	
220.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019246100234 PLAĆA ZA OŽUJAK	313	00 1707 68 8168-34957676295-19105	17.07.2019. 17.07.2019.		1.788,08	
221.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019246100296 PLAĆA ZA VELJAČU	313	00 1707 68 8486-34957676295-19088	17.07.2019. 17.07.2019.		2.585,63	
222.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019246100358 PLAĆA ZA VELJAČU	313	00 1707 68 8168-34957676295-19088	17.07.2019. 17.07.2019.		2.350,58	
223.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019246100465 PLAĆA ZA VELJAČU	313	00 1707 68 2283-34957676295-19088	17.07.2019. 17.07.2019.		783,52	
224.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019246100569 PLAĆA ZA TRAVANJ	313	00 1707 68 8486-34957676295-19135	17.07.2019. 17.07.2019.		1.525,47	
225.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019246100686 PLAĆA ZA TRAVANJ	313	00 1707 68 2283-34957676295-19135	17.07.2019. 17.07.2019.		462,26	
226.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019246100768 PLAĆA ZA TRAVANJ	313	00 1707 68 8168-34957676295-19135	17.07.2019. 17.07.2019.		1.386,80	
227.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2019246100839 PUTNI TROŠAK 4/5/6/2019	313	00 1707 00 17072019	17.07.2019. 17.07.2019.		2.160,00	
228.	HR0510010051710312004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR0510010051710312004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019249545753 PLAĆA ZA SVIBANJ	313	00 1907 68 1880-34957676295-19179	19.07.2019. 19.07.2019.		158,40	
229.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2019249545763 PLAĆA SVIBANJ	313	00 1907 68 8486-34957676295-19179	19.07.2019. 19.07.2019.		1.437,19	
230.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019249545772 PLAĆA ZA SVIBANJ	313	00 1907 68 8168-34957676295-19179	19.07.2019. 19.07.2019.		1.306,54	
231.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	2019249545784 PLAĆA ZA SVIBANJ	313	00 1907 68 2283-34957676295-19179	19.07.2019. 19.07.2019.		435,51	
232.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019249658607 Uplata Faktura IRO-19-01-022	320	00 88-002036-1903144 00 19-01-022	19.07.2019. 19.07.2019.			321,26
233.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019249658608 Uplata Faktura IRO-19-01-019	320	00 88-002036-1903145 00 19-01-019	19.07.2019. 19.07.2019.			710,76
234.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019252733038 Obaveze dobavljacu	320	00 1900043543 00 19-01-021	22.07.2019. 22.07.2019.			505,27

Nerazvrstano - Non-sensitive

PBZ

msi_prometi_int.rpt
27.05.2022. 10:54:54

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
235.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019260059577 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OVRV-186/19	534	17 1110937759 99	29.07.2019. 29.07.2019.			3.452,62
236.	HR5323400091510408100 MYWORLD D.O.O	HR5323400091510408100 MYWORLD D.O.O.	2019260059583 RJ,OVRV-186/19,JB,OSIJEK	528	99 00 186-19	29.07.2019. 29.07.2019.		175,00	
237.	HR5323400091510408100 MYWORLD D.O.O.	HR5323400091510408100 MYWORLD D.O.O.	2019260059592 RJ,OVRV-186/19,JB,OSIJEK	528	99 00 186-19	29.07.2019. 29.07.2019.		3.277,62	
238.	HR5323400091510408100 MYWORLD D.O.O.	HR5323400091510408100 MYWORLD D.O.O.	2019260067263 RJ,OVRV-186/19,JB,OSIJEK	528	99 00 186-19	29.07.2019. 29.07.2019.		38,38	
239.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019277593567 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14198298157	12.08.2019. 12.08.2019.		199,40	
240.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019281808454 Uplata Faktura IRO-19-01-025	320	00 88-002036-1903505 00 19-01-025	14.08.2019. 14.08.2019.			1.251,68
241.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019289414530 Obaveze dobavljacu	320	00 1900048004 00 19-01-026	20.08.2019. 20.08.2019.			487,58
242.	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	HR5323600003238035277 MIRJANA BRKIĆ	2019292424966 PUTNI TROŠAK 07/19	313	00 22082019 00 3238035277	22.08.2019. 22.08.2019.		720,00	
243.	HR9125030071111001652 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.-NEŽIVOT CENTRA	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019293920778 07/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1908694 00 19-01-024	23.08.2019. 23.08.2019.			2.612,26
244.	HR1324020061100642595 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019306728547 06/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1907367 00 19-01-023	03.09.2019. 03.09.2019.			1.252,43
245.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019314984972 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16199139720	10.09.2019. 10.09.2019.		51,80	
246.	0010014025 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014025 MA.TE.MA. D.O.O.	2019319128066 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT.TROŠAK	337	00 12092019 99	12.09.2019. 12.09.2019.		2.000,00	
247.	HR3623860021119014417 SAVA OSIGURANJE D.D.	HR8523400091110937759 MA.TE.MA d.o.o.	2019325046125 Uplata Faktura IRO-19-01-027	320	00 88-002036-1903953 00 19-01-027	16.09.2019. 16.09.2019.			2.565,10
248.	0010014025 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014025 MA.TE.MA. D.O.O.	2019326574171 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT.TROŠAK	337	00 1709 99	17.09.2019. 17.09.2019.		3.000,00	
249.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	2019331301184 TELE 2	305	00 2009 00 20779835	20.09.2019. 20.09.2019.		908,23	
250.	0010014025 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014025 MA.TE.MA. D.O.O.	2019331301780 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MAT.TROŠAK	337	00 2009 99	20.09.2019. 20.09.2019.		1.600,00	
251.	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019337676629 Obaveze dobavljacu	320	00 1900054356 00 19-01-0	26.09.2019. 26.09.2019.			622,37
252.	HR9125030071111001652 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.-NEŽIVOT CENTRA	HR8523400091110937759 MA.TE.MA. D.O.O.	2019338273369 08/2019 PROVIZIJA NEŽIVOT	320	00 201-1910163 00 19-01-034	26.09.2019. 26.09.2019.			3.582,38

Neosjetljivo - Non-sensitive

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2019

Račun: **HR8523400091110937759** **MA.TE.MA. D.O.O.**
2340009-1110937759 **ĐAKOVO, ISTARSKA 3**

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
253.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	0010014017 MA.TE.MA. D.O.O.	2019339289575 DONOSITELJ MARIO DRAGIČEVIĆ MATERIJALNI TROŠAK	337	00 27092019 99	27.09.2019. 27.09.2019.		1.500,00	
Ukupno:								**287.706,41**	**292.631,44**