

Prometi za IBAN HR7223600001102802938

IBAN: HR7223600001102802938, za valutu: HRK	Za razdoblje: 01.07.2019 - 25.10.2021
Iznos veći od: 0,00	Vrsta prometa: dugovni i potražni

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
30.09.2020 30.09.2020	100,00		HR7724070003230790374 IIB0320092993273343	Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinska plaćanja računa HP broj 10184 od 29.09.2020. I180202730053850	HR99 HR99
05.10.2020 05.10.2020	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0320100394102776	Esedra RN za 09/2020 I180202770001431	HR99 HR00 156-603-10
09.10.2020 09.10.2020	1.021,33		HR2723900011599000250 IIB0320100894976156	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 09/2020 I180202820080468	HR99 HR01 540874- 20204834020
09.10.2020 09.10.2020	154,81		HR8123600001101959749 IIB0320100995236942	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o. Račun za 09/2020 I180202830135298	HR99 HR01 52085-092020- 192791
20.10.2020 20.10.2020	72,66		HR8823600001000000013 HBN0120100193513600	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020 H180202750098905	HR00 1102802938 HR01 110280293820- 27400-3
27.10.2020 27.10.2020		4.900,00	2360000- LU00120102798602549	SAMIR KOŠTIĆ NAJAMNINA PLUS REŽIJE P022203013GVB9ZC	HR99 HR99
28.10.2020 28.10.2020	2.947,68		HR1210010051863000160 IIB0320102898692653	Državni proračun PDV za 7-9/2020 I180203020016637	HR99 HR68 1201-59907388781
03.11.2020 03.11.2020	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0320110299617419	Esedra RN za 10/2020 I180203070105923	HR99 HR00 178-603-10
13.11.2020 13.11.2020	361,79		HR2723900011599000250 IIB0320111201468012	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 10/2020 I180203170090080	HR99 HR01 540874- 20205527600
20.11.2020 20.11.2020	69,56		HR8823600001000000013 HBN0120110199207464	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020 H180203060091580	HR00 1102802938 HR01 110280293820- 30500-6
20.11.2020 20.11.2020	122,27		HR8123600001101959749 IIB0320112003298458	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o. Račun za 10/2020 I180203250064024	HR99 HR01 52085-102020- 240132
27.11.2020 27.11.2020	15.349,78		HR4924070001500325331 IIB0320112704240898	HEP Elektra d.o.o. Račun broj 2203181378-200920-0 za razdoblje 14.04.2020.-15.09.2020. I180203320048002	HR99 HR01 2203181378- 200920-0

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
01.12.2020 01.12.2020		4.000,00	2360000- LU00120120104941409	SAMIR KOŠTIĆ NAJAMNINA I REŽIJE P022203363GVB9ZC	HR99 HR99
03.12.2020 03.12.2020	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0320120305255590	Esedra RN za 11/2020 I180203380026231	HR99 HR00 197-603-10
09.12.2020 09.12.2020	97,98		HR2723900011599000250 IIB0320120906192866	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 11/2020 I180203440045395	HR99 HR01 540874- 20206163521
10.12.2020 10.12.2020	89,72		HR8123600001101959749 IIB0320121006433742	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o. Račun za 11/2020 I180203450047574	HR99 HR01 52085-112020- 241139
15.12.2020 15.12.2020		4.500,00	HR5523900010722202002 0122595020000369	SAMIR KOŠTIĆ račun za N020203500176336	HR99 HR00 25072020
15.12.2020 15.12.2020		4.500,00	HR5523900010722202002 0122595020000378	SAMIR KOŠTIĆ račun za N020203500176345	HR99 HR00 25072020
20.12.2020 20.12.2020	69,40		HR8823600001000000013 HBN0120120104655851	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2020 H180203360096135	HR00 1102802938 HR01 110280293820- 33500-2
01.01.2021 01.01.2021		5,89	HR8823600001000000013 HBK0121010100093668	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE H180210010831343	HR99 HR99
04.01.2021 04.01.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321010410899138	Esedra RN za 12/2020 I180210040042199	HR99 HR00 221-603-10
10.01.2021 10.01.2021	68,26		HR8823600001000000013 HBN0121010110550687	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2020 H180210010099482	HR00 1102802938 HR01 110280293820- 36600-5
13.01.2021 13.01.2021	100,00		HR7724070003230790374 IIB0321011212273927	Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinska plaćanja računa HP. I180210120077807	HR99 HR99
13.01.2021 13.01.2021	41,44		HR2723900011599000250 IIB0321011212271376	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 12/2020 I180210120077860	HR99 HR01 540874- 20206755275
14.01.2021 14.01.2021	73,45		HR8123600001101959749 IIB0321011412620563	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o. Račun za 12/2020 I180210140047815	HR99 HR01 52085-122020- 265089

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
19.01.2021 19.01.2021	792,00		HR3924070001835700004 IIB0321011813790539	Općina Primošten Komunalna naknada za 2020. godinu: III. i IV. kvartal te komunalna naknada za 2021. godinu: I. i II. kvartal I180210180068992	HR99 HR24 5770-13322
26.01.2021 26.01.2021		2.800,00	HR8823600001000000013 ZUZ0521012614903667	SAMIR KOŠTIĆ NAJAM I REŽIJE 23602021012634400300100200005500001	HR99 HR99
27.01.2021 27.01.2021	55,05		HR2723900011599000250 IIB0321012614962050	Vodovod i odvodnja d.o.o. Kamate RN 2020/706103 I180210260041968	HR99 HR08 540874- 20207061030
02.02.2021 02.02.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321020115899778	Esedra RN za 01/2020 I180210320097138	HR99 HR00 13-603-10
05.02.2021 05.02.2021	105,99		HR8123600001101959749 IIB0321020516428094	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.. Račun za 01/2021 I180210360031005	HR99 HR01 52085-012021-331
10.02.2021 10.02.2021	74,72		HR8823600001000000013 HBN0121020115542461	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2021 H180210320090568	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 03100-7
10.02.2021 10.02.2021	97,98		HR2723900011599000250 IIB0321021017271241	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 01/2021 I180210410076246	HR99 HR01 540874- 2021236848
23.02.2021 23.02.2021		4.000,00	HR8823600001000000013 ZUZ0521022319943822	samir košić hep rn za struju 23602021022334400300100770006000001	HR99 HR99
23.02.2021 23.02.2021		2.500,00	HR8823600001000000013 ZUZ0521022319943823	samir košić najamnina kuća primošten 23602021022334400300100770006000002	HR99 HR99
03.03.2021 03.03.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321030221212743	Esedra RN za 02/2021 I180210610066049	HR99 HR00 32-603-10
09.03.2021 09.03.2021	89,72		HR8123600001101959749 IIB0321030922198100	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.. Račun za 02/2021 I180210680030042	HR99 HR01 52085-022021- 24137
10.03.2021 10.03.2021	66,98		HR8823600001000000013 HBN0121030120665387	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2021 H180210600087924	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 05900-9
11.03.2021 11.03.2021	60,29		HR2723900011599000250 IIB0321031022612933	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 02/2021 I180210690133727	HR99 HR01 540874- 2021713387

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
22.03.2021 22.03.2021		2.800,00	HR8823600001000000013 ZUZ0521032225140775	SAMIR KOŠTIĆ NAJAMNINA TROŠAK 23602021032234403300100040005900001	HR99 HR02 2203
25.03.2021 25.03.2021		1.188,28	HR7223600001102802938 IIB0321032525653470	PERISTIL D.O.O. U STEČAJU Kompenzacija sa Samir Košić I180210840053502	HR99 HR99
25.03.2021 25.03.2021	1.188,28		HR7223600001102802938 IIB0321032525653470	PERISTIL D.O.O. U STEČAJU Kompenzacija sa Samir Košić I180210840053502	HR99 HR99
07.04.2021 07.04.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321040627367796	Esedra RN za 03/2021 I180210960071230	HR99 HR00 48-603-10
10.04.2021 10.04.2021	69,56		HR8823600001000000013 HBN0121040126471988	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2021 H180210910098791	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 09000-3
12.04.2021 12.04.2021	6.250,00		HR1623400091110797866 IIB0321041028135157	SUPERVISION D.O.O. ZA GRAĐENJE.. izrada procjemenog elaborata za nekretninu u Primoštenu I180211000002711	HR99 HR99
12.04.2021 12.04.2021	891,50		HR7223400091160277043 IIB0321041228403428	JAVNI BILJEŽNIK HELENA DRAGUN Javnobilježničke ovrhe i sastav klauzule ovršnosti I180211020076151	HR99 HR00 304-2021
13.04.2021 13.04.2021	200,00		HR1210010051863000160 IIB0321041228494516	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Pristojba Prijedlog za ovrhu I180211020105075	HR99 HR63 5045-4340- 1048474674
13.04.2021 13.04.2021	1.000,00		HR0224070001100184590 IIB0321041328565873	ODVJETNIK MARKO UDILJAK Sastav ovršnog prijedloga radi ispražnjenja nekretnine I180211030024062	HR99 HR99
17.04.2021 17.04.2021	105,99		HR8123600001101959749 IIB0321041729938626	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.. Račun za 03/2021 I180211070002509	HR99 HR01 52085-032021- 48347
19.04.2021 19.04.2021	1.512,00		HR3910010051740950006 IIB0321041930067511	Hrvatske vode Naknada za uređenje voda za 2021. godinu. I180211090015519	HR99 HR99
21.04.2021 21.04.2021	14.593,97		HR4924070001500325331 IIB0321042130524298	HEP Elektra d.o.o. Ugovorni račun: 2203181378- 210320-6, račun za razdoblje 15.09.2020. do 19.03.2021. I180211110007692	HR99 HR01 2203181378- 210320-6

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
28.04.2021 28.04.2021	500,00		HR6223900011199007898 IIB0321042831536706	Vodovod i odvodnja d.o.o. Skidanje i postava vodobrojila na mjernom mjestu 459080 (vlasnik brojila Peristol d.o.o. u stečaju) I180211180025264	HR99 HR06 145447-25748- 831112
28.04.2021 28.04.2021	60,29		HR2723900011599000250 IIB0321042831537507	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 03/2021 I180211180025519	HR99 HR01 540874- 20211297042
06.05.2021 06.05.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321050532805415	Esdra RN za 03/2021 I180211250073676	HR99 HR00 70-603-10
10.05.2021 10.05.2021	85,38		HR8823600001000000013 HBN0121050131983197	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2021 H180211210095479	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 12000-0
10.05.2021 10.05.2021	2.800,00		HR7123900011500090983 IIB0321051033582597	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N.. Predujam za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom I180211300072167	HR99 HR35 3267300- 59907388781
14.05.2021 14.05.2021	154,81		HR8123600001101959749 IIB0321051434867934	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o.. Račun za 04/2021 I180211340181237	HR99 HR01 52085-042021- 72087
17.05.2021 17.05.2021	3.051,49		HR4924070001500325331 IIB0321051434871375	HEP Elektra d.o.o. Ugovorni račun: 2203181378, račun za razdoblje 19.03.2021.-14.04.2021. I180211340181230	HR99 HR01 2203181378- 210420-2
17.05.2021 17.05.2021	437,17		HR2723900011599000250 IIB0321051535014135	Vodovod i odvodnja d.o.o. Račun za 04/2021 I180211350002994	HR99 HR01 540874- 20211952393
04.06.2021 04.06.2021	11,21		HR4924070001500325331 IIB0321060438465204	HEP Elektra d.o.o. Ugovorni račun: 2203181378, račun za razdoblje 14.04.2021.-30.04.2021. godine I180211550044523	HR99 HR01 2203181378- 210421-0
07.06.2021 07.06.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321060738656864	Esdra RN za 05/2021 I180211580011388	HR99 HR00 202186-603-2110
10.06.2021 10.06.2021	72,48		HR8823600001000000013 HBN0121060137722470	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2021 H180211520095350	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 15100-2
23.06.2021 23.06.2021	105,99		HR8123600001101959749 IIB0321062342412783	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o.. Račun za 05/2021 I180211740052392	HR99 HR01 52085-052021- 96610

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
25.06.2021 25.06.2021	30,00		HR7724070003230790374 IIB0321062542760352	Damir Vrca Vraćanje pozajmice za gotovinska plaćanja računa HP. I180211760027375	HR99 HR99
02.07.2021 02.07.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321070143964900	Esedra RN za 06/2021 I180211820111207	HR99 HR00 2021103-603-2127
05.07.2021 05.07.2021	1.500,00		HR0224070001100184590 IIB0321070544339281	ODVJETNIK MARKO UDILJAK Odgovor na tužbu u P-1343/2021 OS Šibenik I180211860015114	HR99 HR99
10.07.2021 10.07.2021	69,90		HR8823600001000000013 HBN0121070143580784	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2021 H180211820099583	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 18100-9
16.07.2021 16.07.2021	171,08		HR8123600001101959749 IIB0321071647154044	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.. Račun za 06/2021 I180211970030109	HR99 HR01 52085-062021- 121740
23.07.2021 23.07.2021	579,37		HR1210010051863000160 IIB0321072248456272	Državni proračun PDV za 04/2021 I180212030052852	HR99 HR68 1201-59907388781
04.08.2021 04.08.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321080350370390	Esedra RN za 07/2021 I180212150073209	HR99 HR00 2021126-603-2150
06.08.2021 06.08.2021	122,27		HR8123600001101959749 IIB0321080650798015	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.. Račun za 07/2021 I180212180055125	HR99 HR01 52085-072021- 146971
10.08.2021 10.08.2021	69,90		HR8823600001000000013 HBN0121080149740022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2021 H180212130089414	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 21200-1
03.09.2021 03.09.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321090356221798	Esedra RN za 08/2021 I180212460064378	HR99 HR00 2021149-603-2173
03.09.2021 03.09.2021	203,63		HR8123600001101959749 IIB0321090356263596	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.. Račun za 08/2021 I180212460079322	HR99 HR01 52085-082021- 172310
10.09.2021 10.09.2021	64,74		HR8823600001000000013 HBN0121090155517061	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2021 H180212440093890	HR00 1102802938 HR01 110280293821- 24300-4
27.09.2021 27.09.2021		2.100,00	HR7123900011500090983 0124229900002324	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N.. povrat po predmetu ST-1320/2016 ID: 3267300 N020212700194610	HR00 0001033276 HR00 59907388781

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Pružatelj usluge iniciranja plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
28.09.2021 28.09.2021	203,63		HR8123600001101959749 IIB0321092861106721	BUCAVAC komunalno poduzeće d.o.o. Račun za 08/2021 I180212710049759	HR99 HR01 52085-082021-172310
01.10.2021 01.10.2021		1.133,77	HR1210010051863000160 0124259450001464	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat peristil N020212740135232	HR68 1201-59907388781 HR99
04.10.2021 04.10.2021	1.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321100462158052	Esedra RN za 09/2021 I180212770040393	HR99 HR00 2021172-603-2196
10.10.2021 10.10.2021	67,50		HR8823600001000000013 HBN0121100161544795	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2021 H180212740098496	HR00 1102802938 HR01 110280293821-27300-0
13.10.2021 13.10.2021	198,00		HR3924070001835700004 IIB0321101364022015	Općina Primošten Komunalna naknada za 2021. godinu: III. kvartal (objekt Kamenar 7A) I180212860048159	HR99 HR24 5770-133223215-6068
UKUPNO:	71.453,00	34.427,94			