

Pregled prometa od 04.05.2017 do 24.02.2022

IBAN: HR8525030071151000389

Kunski ra un: 1151000389

Devizni ra un: 2051005648

Organizacijska jedinica: 10051

Status ra una: interno blokirana partija

OIB: HR18059846821

Mati ni broj: 437082

Naziv: CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u st

Status klijenta: Klijent Banke

Valuta: Sve valute

Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja			
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene			
Konto	Status	Svrha pla anja			
06.04.2018	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 1801-1-1	HRK		4.375,00
06.04.2018	HR7723400091110502179	HR99			
40784491 / N00260DF	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostora za 4. mj. 2018			
07.05.2018	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-1802-10	HRK		4.375,00
07.05.2018	HR7723400091110502179	HR99			
42221705 / N0029V22	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup dijela poslovnog prostora 5.mj.			
09.05.2018	SBERBANK DD	HR99	HRK	20,60	
09.05.2018	HR1225030071011111116	HR99			
42317970 / BC374BMN	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
05.06.2018	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-1803-10	HRK		4.375,00
05.06.2018	HR7723400091110502179	HR99			
43740579 / N002DZMO	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup dijela posl. prostora- za 6.m			
08.06.2018	SBERBANK DD	HR99	HRK	20,60	
08.06.2018	HR1225030071011111116	HR99			
43893558 / BC374IK7	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
11.06.2018	DUO - DAL D.O.O.	HR00 108-18041-10	HRK	7.500,00	
11.06.2018	HR5924070001100129438	HR99			
44037295 / I00047M5	PUT KROZ METERIZE 25 ŠIBENIK				
80012	Izvršen	RA UN 18041			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
09.07.2018 09.07.2018 45365869 / BC374PIX 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	28,60	
09.07.2018 30.06.2018 45413993 / BC445RTI 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	0,15	
09.07.2018 30.06.2018 45413994 / BC445RTI 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		0,15
09.07.2018 09.07.2018 45475074 / N002IGCY 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1804-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
07.08.2018 07.08.2018 46965772 / N002MBPR 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1805-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
08.08.2018 08.08.2018 46995034 / BC374WIT 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	20,60	
31.08.2018 31.08.2018 48283732 / I0004MF2 80012	DUO - DAL D.O.O. HR5924070001100129438 PUT KROZ METERIZE 25 ŠIBENIK Izvršen	HR00 108-18042-10 HR99 RA UN 18042	HRK	7.500,00	
31.08.2018 31.08.2018 48283734 / I0004MF3 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 1201-18059846821 HR99 PDV 08/2018	HRK	500,00	
10.09.2018 10.09.2018 48700523 / BC3753MZ 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	36,60	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
10.09.2018 10.09.2018 48790901 / N002R85N 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1806-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
30.09.2018 30.09.2018 49793367 / BC4497ZS 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	0,26	
30.09.2018 30.09.2018 49793368 / BC4497ZS 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		0,26
04.10.2018 04.10.2018 50063540 / N002UE9B 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1807-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
05.10.2018 05.10.2018 50101360 / I0004T5H 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 1201-18059846821 HR99 PDV 08/2018	HRK	876,00	
09.10.2018 09.10.2018 50170104 / BC375AN9 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	20,60	
09.11.2018 09.11.2018 51793847 / BC375HOP 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	28,60	
15.11.2018 15.11.2018 52207065 / N00302S3 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1808-10 HR99 Zakup dijela posl. prostoraprema "Ugovoru o zakupu poslovnogprostora,11/2018	HRK		4.375,00
10.12.2018 10.12.2018 53383513 / BC375OT7 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	20,60	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
19.12.2018 19.12.2018 54009649 / N0034MY5 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 19122018 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
31.12.2018 31.12.2018 54545252 / BC44CYEE 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	0,42	
31.12.2018 31.12.2018 54545253 / BC44CYEE 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		0,42
09.01.2019 09.01.2019 54892983 / BC375W09 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	20,60	
15.01.2019 15.01.2019 55226752 / N0037LRO 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 14012019 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
08.02.2019 08.02.2019 56400347 / BC37638L 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	20,60	
15.02.2019 15.02.2019 56843803 / MQP00R3E 80012	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOV ANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 Izvršen	HR05 337-18059846821 HR99 PONS NAPLATA-OVR-2363/13- 4,naknadaza prisilnu naplatu	HRK	85,00	
15.02.2019 15.02.2019 56843805 / MQP00R3F 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 Izvršen	HR63 5045-21004-10034463984 HR99 PONS NAPLATA-RJ,OVR-2363/13- 4,OS,SPLIT	HRK	200,00	
15.02.2019 15.02.2019 56895079 / N003BYK3 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 1902 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
08.03.2019 08.03.2019 58028317 / BC376AGZ 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	44,60	
14.03.2019 14.03.2019 58387612 / N003FPER 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1903-10 HR99 Zakup dijela poslovnog prostor	HRK		4.375,00
31.03.2019 31.03.2019 59303898 / BC44GK1X 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	0,73	
31.03.2019 31.03.2019 59303899 / BC44GK1X 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		0,73
08.04.2019 08.04.2019 59669384 / BC376HSD 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	20,60	
23.04.2019 23.04.2019 60564750 / N003L722 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1904-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora4/2019	HRK		4.375,00
09.05.2019 09.05.2019 61377136 / BC376OVL 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	20,60	
17.05.2019 17.05.2019 61986773 / N003OU1H 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 16052019 HR99 Zakup dijela posl. prostora5/2019	HRK		4.375,00
29.05.2019 29.05.2019 62631896 / I0005VOH 80012	DUO-DAL d.o.o. za trgovinu i proizvodnju HR3825030071100080794 Put kroz Meterize 25 22000 Šibenik Izvršen	HR00 108-19044-10 HR99 RA UN 19044	HRK	22.500,00	
10.06.2019 10.06.2019 63194111 / BC376VXR 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	28,60	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
17.06.2019 17.06.2019 63735794 / N003TBLW 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1906-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora6/2019	HRK		4.375,00
30.06.2019 30.06.2019 64472886 / BC44K9Y0 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	0,84	
30.06.2019 30.06.2019 64472887 / BC44K9Y0 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		0,84
01.07.2019 01.07.2019 64530110 / I00060Y4 80012	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB Izvršen	HR05 7543000-18059846821 HR99 UPLATA ZA JAVNU OBJAVU 2018	HRK	230,00	
08.07.2019 08.07.2019 64897169 / BC377333 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	20,60	
19.07.2019 19.07.2019 65791616 / N003YV9A 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1907-10 HR99 Zakup dijela posl. prostoraza 7/2019	HRK		4.375,00
09.08.2019 09.08.2019 66948625 / BC377A9H 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,10	
22.08.2019 22.08.2019 67903906 / N0044LWO 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-1908-10 HR99 Zakup dijela posl. prostoraZA 8/2019	HRK		4.375,00
09.09.2019 09.09.2019 68847639 / BC377HDP 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	20,60	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
18.09.2019	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-1909-10	HRK		4.375,00
18.09.2019	HR7723400091110502179	HR99			
69568700 / N0049AWY	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup dijela posl. prostoraZA 9/2019			
30.09.2019	SBERBANK DD		HRK	0,81	
30.09.2019	HR1225030071011111116				
70348448 / BC44O7PP	Varšavska 9 ZAGREB				
220120	Izvršen				
30.09.2019	SBERBANK DD		HRK		0,81
30.09.2019	HR1225030071011111116				
70348449 / BC44O7PP	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen				
09.10.2019	SBERBANK DD	HR99	HRK	20,60	
09.10.2019	HR1225030071011111116	HR99			
70753313 / BC377OGF	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
29.10.2019	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-1910-10	HRK		4.375,00
29.10.2019	HR7723400091110502179	HR99			
72113923 / N004G0FK	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	potrosni materijal za plovilo			
11.11.2019	SBERBANK DD	HR99	HRK	20,60	
11.11.2019	HR1225030071011111116	HR99			
72749714 / BC377VJV	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
27.11.2019	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 1911	HRK		4.375,00
27.11.2019	HR7723400091110502179	HR99			
73941550 / N004L023	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup dijela posl. prostoraza 11/2019			
09.12.2019	SBERBANK DD	HR99	HRK	20,60	
09.12.2019	HR1225030071011111116	HR99			
74576833 / BC3782O1	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
24.12.2019	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-1912-10	HRK		4.375,00
24.12.2019	HR7723400091110502179	HR99			
75788252 / N004PXRC	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup dijela posl. prostoraza 12/2019			

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
30.12.2019 30.12.2019 75987531 / I0006S8V 80012	DUO-DAL d.o.o. za trgovinu i proizvodnju HR3825030071100080794 Put kroz Meterize 25 22000 Šibenik Izvršen	HR00 108-19102-10 HR99 RA UN 19102	HRK	7.500,00	
31.12.2019 31.12.2019 76109728 / BC44S6KO 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	1,11	
31.12.2019 31.12.2019 76109729 / BC44S6KO 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		1,11
10.01.2020 10.01.2020 76530948 / BC378EZT 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade 2. dio	HRK	33,80	
27.01.2020 27.01.2020 77543451 / N004UFU6 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR4823600001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2001-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora	HRK		4.375,00
10.02.2020 10.02.2020 78283812 / BC378LWL 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	
25.02.2020 25.02.2020 79400953 / N004ZG50 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2002-10 HR99 Zakup dijela posl. prostoraza 02/2020	HRK		4.375,00
09.03.2020 09.03.2020 80085092 / BC378SOX 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	
30.03.2020 30.03.2020 81337668 / N0054FP5 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2003-10 HR99 Zakup dijela posl. prostoraRn za 03/2020	HRK		4.375,00

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
31.03.2020 31.03.2020 81460114 / BC44W157 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	1,24	
31.03.2020 31.03.2020 81460115 / BC44W157 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		1,24
08.04.2020 08.04.2020 81819663 / BC378ZQJ 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	
19.06.2020 19.06.2020 85968299 / N005GTQ4 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR4823600001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 2044-1-1 HR99 Zakup dijela posl. prostora 6/2020	HRK		4.375,00
30.06.2020 30.06.2020 86545652 / BC44ZY00 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	1,45	
30.06.2020 30.06.2020 86545653 / BC44ZY00 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		1,45
08.07.2020 08.07.2020 87010885 / BC379KVR 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	
28.07.2020 28.07.2020 88730025 / N005MVER 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR4823600001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2004-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora Rn za 07/2020	HRK		4.375,00
11.08.2020 11.08.2020 89529973 / BC379RZJ 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
24.08.2020 24.08.2020 90467377 / N005RMTN 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR482360001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 2006 HR99 Zakup dijela posl. prostora za 08/2020	HRK		4.375,00
07.09.2020 07.09.2020 91281805 / I0007I9N 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 1201-18059846821 HR99 PDV ZA 047/2020	HRK	2.241,48	
08.09.2020 08.09.2020 91327424 / BC379Z45 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	
30.09.2020 30.09.2020 92783405 / BC4445RO 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	1,67	
30.09.2020 30.09.2020 92783406 / BC4445RO 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		1,67
01.10.2020 01.10.2020 92806992 / N005XY3W 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 30092020 HR99 Zakup dijela posl. prostora9/2020	HRK		4.375,00
01.10.2020 01.10.2020 92828467 / I0007KX3 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 1201-18059846821 HR99 PDV ZA 8/2020	HRK	875,00	
08.10.2020 08.10.2020 93205000 / BC37A67X 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	43,00	
02.11.2020 02.11.2020 94843893 / N0063G4V 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR482360001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2008-10 HR99 Zakup dijela posl. prostora Rn za10/2020	HRK		4.375,00

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
09.11.2020 09.11.2020 95170342 / BC37ADEP 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	43,80	
24.11.2020 24.11.2020 96389175 / N0067S2W 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2009-10 HR99 Zakup dijela posl. prostoraRn za 11/2020	HRK		4.375,00
01.12.2020 01.12.2020 96781999 / I0007QNI 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 1201-18059846821 HR99 PDV 10/2020	HRK	1.754,22	
08.12.2020 08.12.2020 97149382 / BC37AKMX 80012	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	HRK	31,60	
18.12.2020 18.12.2020 97942420 / N006C3KH 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR4823600001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 2010 HR99 Zakup dijela posl. prostora, Rn za12/20	HRK		4.375,00
24.12.2020 24.12.2020 98381201 / I0007TOG 80012	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATAN I EVA ZAGREB Izvršen	HR68 1201-18059846821 HR99 ODV 11. MJ.	HRK	875,00	
30.12.2020 30.12.2020 98624724 / I0007TCH 80012	DUO-DAL d.o.o. za trgovinu i proizvodnju HR3825030071100080794 Put kroz Meterize 25 22000 Šibenik Izvršen	HR00 108-2064-10 HR99 RN 2064	HRK	7.500,00	
30.12.2020 30.12.2020 98624986 / I0007TD2 80012	DUO-DAL d.o.o. za trgovinu i proizvodnju HR3825030071100080794 Put kroz Meterize 25 22000 Šibenik Izvršen	HR00 108-2063-10 HR99 RN 2063	HRK	5.000,00	
31.12.2020 31.12.2020 98710627 / BC448DG9 220120	SBERBANK DD HR1225030071011111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	1,91	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
31.12.2020 31.12.2020 98710628 / BC448DG9 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		1,91
01.01.2021 01.01.2021 119970266 / PS000001 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		69.676,39
12.01.2021 12.01.2021 99241512 / BC37ARV3 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	82,80	
17.02.2021 17.02.2021 101588377 / N006LWR5 80012	NAUTI KA MILJA d.o.o. HR4823600001102835962 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR99 HR99 Zakup poslovnog prostora	HRK		4.375,00
08.03.2021 08.03.2021 102686974 / BC37B6CL 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	
10.03.2021 10.03.2021 102910164 / N006PD59 80012	NAUTI KA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA Izvršen	HR00 100-2103-10 HR99 Zakup poslovnog prostora za2/2021 i3/2021	HRK		8.750,00
31.03.2021 31.03.2021 104253549 / BC44CI1C 220120	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK	1,83	
31.03.2021 31.03.2021 104253550 / BC44CI1C 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen		HRK		1,83
09.04.2021 09.04.2021 104734611 / BC37BDR1 80012	SBERBANK DD HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Napлата naknade	HRK	30,80	

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
14.04.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-18059846821	HRK	126,00	
14.04.2021	HR1210010051863000160	HR99			
105066495 / I00081YB	KATAN I EVA ZAGREB	GOVT			
80012	Izvršen	PDV 03/2021			
20.04.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 2104	HRK		4.375,00
20.04.2021	HR7723400091110502179	HR99			
105581244 / N006WKRR	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Obracun najamnineRn za 04/2021			
21.04.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-18059846821	HRK	1.750,00	
21.04.2021	HR1210010051863000160	HR99			
105659227 / I00082LO	KATAN I EVA ZAGREB	GOVT			
80012	Izvršen	PDV 3,4/2021			
10.05.2021	SBERBANK DD	HR99	HRK	56,80	
10.05.2021	HR1225030071011111116	HR99			
106668507 / BC37BL6V	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
11.05.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2105-10	HRK		4.375,00
11.05.2021	HR7723400091110502179	HR99			
106834770 / N006ZY9W	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostora- za 05/2021			
09.06.2021	SBERBANK DD	HR99	HRK	30,80	
09.06.2021	HR1225030071011111116	HR99			
108865649 / BC37BSNP	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
24.06.2021	NAUTI KA MILJA d.o.o.	HR00 100-2106-10	HRK		4.375,00
24.06.2021	HR4823600001102835962	HR99			
110064739 / N00795O3	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostora, -rn za 06/2021			
30.06.2021	SBERBANK DD		HRK	2,16	
30.06.2021	HR1225030071011111116				
110485165 / BC44GR2J	Varšavska 9 ZAGREB				
220120	Izvršen				
30.06.2021	SBERBANK DD		HRK		2,16
30.06.2021	HR1225030071011111116				
110485166 / BC44GR2J	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen				

Datum knj. Datum val. Br. stavke / dok. Konto	Platitelj/Primatelj Ra un plat./prim. Adresa i sjedište Status	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Šifra namjene Svrha pla anja	Valuta	Duguje	Potražuje
01.07.2021	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-18059846821	HRK	874,28	
01.07.2021	HR1210010051863000160	HR99			
110568025 / I00088FP	KATAN I EVA ZAGREB				
80012	Izvršen	PDV 05/2021			
08.07.2021	SBERBANK DD	HR99	HRK	30,80	
08.07.2021	HR1225030071011111116	HR99			
111022015 / BC37BZML	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen	Naplata naknade			
29.07.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2107-10	HRK		4.375,00
29.07.2021	HR7723400091110502179	HR99			
112713859 / N007GTS9	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostorapo Rn za 07/2021			
25.08.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2108-10	HRK		4.375,00
25.08.2021	HR7723400091110502179	HR99			
114845993 / N007NB0D	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostora8/2021			
20.09.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2109-10	HRK		4.375,00
20.09.2021	HR7723400091110502179	HR99			
116808245 / N007T3EI	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostoraRn za 09/2021			
30.09.2021	SBERBANK DD		HRK	2,47	
30.09.2021	HR1225030071011111116				
117503351 / BC44L9AN	Varšavska 9 ZAGREB				
220120	Izvršen				
30.09.2021	SBERBANK DD		HRK		2,47
30.09.2021	HR1225030071011111116				
117503352 / BC44L9AN	Varšavska 9 ZAGREB				
80012	Izvršen				
29.10.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2110-10	HRK		4.375,00
29.10.2021	HR7723400091110502179	HR99			
120375193 / N0081KV6	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup poslovnog prostora			
02.12.2021	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2111-10	HRK		4.375,00
02.12.2021	HR7723400091110502179	HR99			
122887366 / N0088ZLJ	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Obracun najamnineRn za 11/2021			

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Duguje	Potražuje
Datum val.	Raun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja			
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene			
Konto	Status	Svrha plaćanja			
31.12.2021	SBERBANK DD		HRK	2,78	
31.12.2021	HR1225030071011111116				
125165141 / BC44PSOP	Varšavska 9	ZAGREB			
220120	Izvršen				
31.12.2021	SBERBANK DD		HRK		2,78
31.12.2021	HR1225030071011111116				
125165142 / BC44PSOP	Varšavska 9	ZAGREB			
80012	Izvršen				
04.01.2022	NAUTI KA MILJA D.O.O.	HR00 100-2112-10	HRK		4.375,00
04.01.2022	HR7723400091110502179	HR99			
125307794 / N008G9NE	KRALJICE JELENE 38 KAŠTEL GOMILICA				
80012	Izvršen	Zakup dijela posl. prostora Rn za 12/2021			