

Interni MB: 1577243
Naziv: UGO RADOVI D.O.O.
Broj računa: 1135015731
Valuta: 978
Tip: A
Datum valute od/do: 05.11.2025 10.02.2026
Iznos od/do:

Dat. valute	Dat. knjiženja	C/D	Valuta	Iznos	Saldo	Vr. prometa	Opis plaćanja	Br. transakcije	Primatelj/platitelj	Br. računa
24.12.2025	24.12.2025	C	978	7.000,00	7.000,00	EuroNKSinst prijev	UPLATA AVANSA PREMA UGOVORU	P012500020240644	BAUELEKTRO D.O.O.	HR1424070001100457914
24.12.2025	24.12.2025	D	978	170,19	6.829,81	EURO NKS plaćanje	RJ,UP/I-415-02/2025-001/04472-2,PO,SISA	O402500042122751	Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD	HR5110010051700012007
24.12.2025	24.12.2025	D	978	902,12	5.927,69	EURO NKS plaćanje	RJ,UP/I-415-02/2025-001/04472-2,PO,SISAK	O402500042122756	obr.tem.rješ.o ovrsi	HR5110010051700012007
24.12.2025	24.12.2025	D	978	53,09	5.874,60	EURO NKS plaćanje	UP/I-116-01/25-04/3004,naknada za prisilnu naplatu	O402500042122757	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001
24.12.2025	24.12.2025	D	978	970,00	4.904,60	Ovrha UP/I-116-01/25-04/3004	UP/I-116-01/25-04/3004	10897055812003	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR7323400091510866065
24.12.2025	24.12.2025	D	978	6,00	4.898,60	Naknada po računu	ODRŽAVANJE RAČUNA 11/2025	10897138680003		
24.12.2025	24.12.2025	D	978	3,00	4.895,60	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 11/202	10897138684003		
24.12.2025	24.12.2025	D	978	0,15	4.895,45	Obračun naknade - PO	UPLATA AVANSA PREMA UGOVORU	P012500020240644	BAUELEKTRO D.O.O.	HR3524840081135015731
24.12.2025	24.12.2025	D	978	0,40	4.895,05	Obračun naknade - PO	RJ,UP/I-415-02/2025-001/04472-2,PO,SISAK	O402500042122751	Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD	HR5110010051700012007
24.12.2025	24.12.2025	D	978	0,40	4.894,65	Obračun naknade - PO	RJ,UP/I-415-02/2025-001/04472-2,PO,SISAK	O402500042122756	obr.tem.rješ.o ovrsi	HR5110010051700012007
24.12.2025	24.12.2025	D	978	0,40	4.894,25	Obračun naknade - PO	UP/I-116-01/25-04/3004,naknada za prisilnu naplatu	O402500042122757	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001
24.12.2025	24.12.2025	D	978	800,00	4.094,25	Plaćanje unutar RBA	Uplata	O012500042137295	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR7323400091510866065
24.12.2025	24.12.2025	D	978	0,40	4.093,85	Naknada - plaćanje unutar RBA	Uplata	O012500042137295	Tena Martincevic STROSSMAYEROVA ULICA 23 HR/10342 DUBRAVA	HR0624840083237801265
28.12.2025	28.12.2025	D	978	90,00	4.003,85	Plaćanje unutar RBA	Uplata	O012500042265707	Tena Martincevic STROSSMAYEROVA ULICA 23 HR/10342 DUBRAVA	HR0624840083237801265
28.12.2025	28.12.2025	D	978	0,40	4.003,45	Naknada - plaćanje unutar RBA	Uplata	O012500042265707	Tena Martincevic STROSSMAYEROVA ULICA 23 HR/10342 DUBRAVA	HR0624840083237801265
28.12.2025	28.12.2025	D	978	200,00	3.803,45	Plaćanje unutar RBA	Uplata	O012500042268586	Tena Martincevic STROSSMAYEROVA ULICA 23 HR/10342 DUBRAVA	HR0624840083237801265
28.12.2025	28.12.2025	D	978	0,40	3.803,05	Naknada - plaćanje unutar RBA	Uplata	O012500042268586	Tena Martincevic STROSSMAYEROVA ULICA 23 HR/10342 DUBRAVA	HR0624840083237801265
29.12.2025	29.12.2025	D	978	3.770,00	33,05	Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	MATERIJALNI TROŠKOVI	G012500042344452	UGO RADOVI D.O.O.	DI HR0624840081000000013
29.12.2025	29.12.2025	D	978	25,31	7,74	Naknada - isplata gotovine	MATERIJALNI TROŠKOVI	G012500042344452	UGO RADOVI D.O.O.	DI HR0624840081000000013
02.01.2026	02.01.2026	D	978	6,00	1,74	Naknada za vođenje računa	ODRŽAVANJE RAČUNA 12/2025	10915794245003		
02.01.2026	02.01.2026	D	978	1,74	0,00	Naknada za RBA direkt servise	NAKNADA ZA RBA DIREKT SERVIS 12/202	10915850834003		