

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 Transakcijski račun HRK
 HR2824020061100892585

Promet po računu

Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate
28.06.2019.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ.	RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAĆ. POT. IZ EAGF	-	361.25
26.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	pl.pdv-a za 05/19	-3,646.84	-
18.06.2019.	RESCON D.O.O.	plaćanje rač. 27/1/1-2019 za procje nu zkul 1612 k.o. Sesvete	-625.00	-
18.06.2019.	RWE PLIN D.O.O.	pl.rač. 2019-01-054504za 05/19	-181.56	-
17.06.2019.	VARKOM D.D.	pl.vode fiksni dio za 03/2019 rač. 91737/1190301	-24.86	-
17.06.2019.	VARKOM D.D.	voda fiksni dio za 05/19 rač. 91737 /11905010	-24.86	-
17.06.2019.	ČISTOČA D.O.O.	pl.rač. 19-391-156263 za 05/19	-50.42	-
17.06.2019.	ČISTOČA D.O.O.	pl.rač. 18-391-365956 od 31.12.2018 .	-58.37	-
17.06.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O.	pl.rač.za el.energiju za 04/19 br. 19-3610-033108	-18,485.16	-
17.06.2019.	BIRO-KOSEC D.O.O.	pl-rač. za 05/2019 br.317/01/1	-1,300.00	-
14.06.2019.	Napлата naknade platnog prometa		-87.62	-
03.06.2019.	AGROMESO D.O.O.	zakup poslovnog prostora po ugovoruza 04/19	-	5,000.00
31.05.2019.	AGROMESO D.O.O.	izvansudska nagodba 3. rata	-	10,000.00
24.05.2019.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ.	RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAĆ. POT. IZ EAGF	-	1,096.61
23.05.2019.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ.	RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAĆ. POT. IZ EAGF	-	7,175.71
22.05.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O.	pl.rač. za el.energiju za 03/2019	-13,802.53	-
22.05.2019.	RWE PLIN D.O.O.	pl.rač.za plin za 04/19 broj rač. 2 019-01-054037	-394.55	-
22.05.2019.	VARKOM D.D.	pl.rač.za vodne usluge za 04/19	-25.74	-
22.05.2019.	ČISTOČA D.O.O.	pl.usluge odvoza otpada 03/19	-34.52	-
22.05.2019.	RWE PLIN D.O.O.	pl.plina za 03/19 rač. 2019-01-0273 37	-1,261.71	-
22.05.2019.	ČISTOČA D.O.O.	pl.obveze minimalne javne usluge od voza otpada za 04/19	-42.47	-
22.05.2019.	VETERINARSKA STANICA LUDBREG-N	pl.prijevoza kod vet.usluge rač. 14 4/004/1 od 13.03.19.	-132.00	-
22.05.2019.	ETRADEX ŠTIHOVIĆI PODRAČUN	pl.rač. za plavi diesel od 09.04.19 .	-8,738.00	-
17.05.2019.	AGEN. ZA PLAĆ. U POLJ.	RIB. I RUR. RAZVOJU - RN ZA PLAĆ. POT. IZ EAGF	-	9,346.12
14.05.2019.	MARIO IVANČIĆ	PLAĆA 4/2019	-1,625.00	-
14.05.2019.	MARIO IVANČIĆ	PLAĆA 04/2019	-4,875.00	-
14.05.2019.	Napлата naknade platnog prometa		-127.65	-
14.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	pl.dopr.-plaća za 04/19	-1,340.63	-
14.05.2019.	BIRO-KOSEC D.O.O.	Plaćanje knjig.usluga	-1,300.00	-
14.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST N	doprinos-plaća za 04/19	-406.25	-
14.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	doprinosi-plaća za 04/19	-1,218.75	-
30.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	pl.pdv za 3-2019	-36,945.85	-
25.04.2019.	AGROMESO D.O.O.	zakup poslovnog prostora po ugovoruza 03/19	-	5,000.00
25.04.2019.	AGROMESO D.O.O.	zakup poslovnog prostora po ugovoruprefakturirana struja	-	3,140.15
23.04.2019.	AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u stečaju	prijenos za zatvaranje	-283.01	-
19.04.2019.	AGROMESO D.O.O.	izvansudska nagodba 2. rata	-	10,000.00
19.04.2019.	AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u	povrat pozajmice steč uprav za m	-698.19	-
16.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	Plaćanje razlike Pdv za 02-2019	-1,095.12	-
13.04.2019.	Napлата naknade platnog prometa		-99.42	-
08.04.2019.	Pripis pasivne kamate glavnici		-	0.43
05.04.2019.	VETERINARSKA STANICA LUDBREG-N	PRIJEVOZ KOD VETERIN.USLUGE PO RAČ. 80/0004/1	-135.00	-
05.04.2019.	RWE PLIN D.O.O.	2019-01-013913 PL.RAČ. PLIN ZA 02/1 9	-7,320.21	-
05.04.2019.	ČISTOČA D.O.O.	PL.ODVOZA KOM.OTPADA RAČ. 19-391-59 594 ZA 02/19	-42.47	-
05.04.2019.	ETRADEX ŠTIHOVIĆI PODRAČUN	PLAĆANJE ZA PLAVI DIESEL RAČ. 294-0 027-15	-5,200.00	-
05.04.2019.	GAJETA	D.O.O.	-61.25	-
05.04.2019.	POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU		-73,989.54	-
05.04.2019.	NAPLATA NAKNADE		-88.79	-
05.04.2019.	MARIO IVANČIĆ	PLAĆA 03/2019	-4,875.00	-
05.04.2019.	LJUBICA IVANČIĆ	OBRAČUN PLAĆE 03/2019	-1,151.96	-
05.04.2019.	LJUBICA IVANČIĆ	PLAĆA 03/2019	-3,455.88	-
05.04.2019.	MARIO IVANČIĆ	OBRAČUN PLAĆE 03/2019	-1,625.00	-
05.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST N	OBRAČUN PLAĆE ZA 3/2019	-406.25	-
05.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	OBRAČUN PLAĆE ZA 03/2019	-2,438.75	-
05.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	obračun plaće za 03/2019	-2,347.13	-
05.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	obračun plaće za 03/2019	-259.20	-
05.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	obračun plaće za 03/2019	-12.96	-
04.04.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	PL.RAČ. 01827498289000190301	-263.12	-
04.04.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PL.RAČ. 5019616424-234-2 ZA 02/2019	-968.89	-
04.04.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O.	PL.RAČ. 10546-1-1001 ZA EL.ENERGIJU ZA 02/2019	-15,287.65	-
04.04.2019.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	PL.RAČ. 01827498288000190301 ZA 02/ 2019	-2,324.63	-
04.04.2019.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PL.RAČ. 501919701-234-6 ZA 02/2019	-234.46	-
04.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	PDV ZA 02/2019	-4,275.08	-
04.04.2019.	VARKOM D.D.	PL.RAČ.ZA VODNE USLUGE ZA 02/19	-234.95	-
04.04.2019.	GRAPAK D.O.O.	PL.RAČ.ZA REZ.DIJELOVE	-3,256.26	-
04.04.2019.	BIRO-KOSEC D.O.O.	PL-RAČ. 141/01/1 ZA KNJIG.USLUGE 03 /19	-1,300.00	-
04.04.2019.	RESCON D.O.O.	PLAĆANJE RAČ. 18/1/1-2019 ZA ELABOR AT O PROCJENI NEKR	-18,750.00	-
02.04.2019.	AGROMESO D.O.O.	najm poslovnog prostora po ugovoru02/19	-	5,000.00
			-249,235.51	56,120.27