

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2024.

do: 30.09.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.09.2024.	30.09.2024.	-	1101170700:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-		1,27	49.021,06
30.09.2024.	30.09.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 87/KSUPR/1		250,00	49.019,79
30.09.2024.	30.09.2024.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 87/KSUPR/1		250,00	48.769,79
27.09.2024.	27.09.2024.	ADAM-SPORT D.O.O.ZA	Za najam po računu za 09/2024		187,50	48.519,79
20.09.2024.	20.09.2024.	GRAD SPLIT	KOM NAK 09/24	164,16		48.332,29
20.09.2024.	20.09.2024.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 08/24	18,52		48.496,45
20.09.2024.	20.09.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	RN 08/24	34,83		48.514,97
20.09.2024.	20.09.2024.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 09/24	65,28		48.549,80
20.09.2024.	20.09.2024.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 08/24	61,72		48.615,08
20.09.2024.	20.09.2024.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 07/24	61,72		48.676,80
20.09.2024.	20.09.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	POTROŠAK 23.07-23.08.24	185,78		48.738,52
20.09.2024.	20.09.2024.	GRAD SPLIT	KOM NAK 09/24	362,24		48.924,30
20.09.2024.	20.09.2024.	GRAD SPLIT	KOM NAK 09/24	132,13		49.286,54
20.09.2024.	20.09.2024.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 09/24	61,72		49.418,67
19.09.2024.	19.09.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 08/24	24,00		49.480,39
19.09.2024.	19.09.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 08/24	143,00		49.504,39
18.09.2024.	18.09.2024.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 38 /KSUPR/ 1		250,00	49.647,39
17.09.2024.	17.09.2024.	-	Naknada 24081035507 račun 1101170700	14,02		49.397,39

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2024.

do: 30.09.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
13.09.2024.	13.09.2024.	MANDRILL NANO BREWING J.D.O.O.	racun 44		150,00	49.411,41
13.09.2024.	13.09.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 9/24		250,00	49.261,41
12.09.2024.	12.09.2024.	A1 CENTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I	RAČUN 470-4-2	30,64		49.011,41
10.09.2024.	10.09.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 082024-005353	215,20		49.042,05
05.09.2024.	05.09.2024.	NAŠ PAPE društvo s ograničenom	Račun br. 32/KSUPR/1		247,50	49.257,25
03.09.2024.	03.09.2024.	STEČAJNA MASA IZA BRAMONT D.	2.dj.dioba 0,4609%		5,39	49.009,75
03.09.2024.	03.09.2024.	ALEN GABELA	REF BLG HP x2	7,50		49.004,36
03.09.2024.	03.09.2024.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 09/24	1.061,78		49.011,86
27.08.2024.	27.08.2024.	ADAM-SPORT D.O.O.ZA	Za najam po računu 34/KSUPR/1		187,50	50.073,64
23.08.2024.	23.08.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 8/24		250,00	49.886,14
21.08.2024.	21.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 07/24	178,35		49.636,14
21.08.2024.	21.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 07/24	24,42		49.814,49
21.08.2024.	21.08.2024.	GRAD SPLIT	NKN/NUV 07/24	362,24		49.838,91
21.08.2024.	21.08.2024.	GRAD SPLIT	NKN/NUV 08/24	132,13		50.201,15
21.08.2024.	21.08.2024.	GRAD SPLIT	NKN/NUV 07/24	164,16		50.333,28
21.08.2024.	21.08.2024.	GRAD SPLIT	NKN/NUV 08/24	362,24		50.497,44
21.08.2024.	21.08.2024.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PO RN 78517575	65,28		50.859,68
21.08.2024.	21.08.2024.	GRAD SPLIT	NKN/NUV 08/24	164,16		50.924,96
21.08.2024.	21.08.2024.	GRAD SPLIT	NON/NUV 07/24	132,13		51.089,12
21.08.2024.	21.08.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 07/24	34,83		51.221,25
19.08.2024.	19.08.2024.	MANDRILL NANO BREWING J.D.O.O.	racuni 27 i36		375,00	51.256,08
16.08.2024.	16.08.2024.	-	Naknada 24071035399 račun 1101170700	15,89		50.881,08
14.08.2024.	14.08.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 072024-004697	215,20		50.896,97
14.08.2024.	14.08.2024.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 21 /KSUPR/ 1		250,00	51.112,17

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2024.

do: 30.09.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
07.08.2024.	07.08.2024.	NAŠ PAPE društvo s ograničenom	Račun br. 23/KSUPR/1		247,50	50.862,17
06.08.2024.	06.08.2024.	ALEN GABELA	REF BLG hp	4,20		50.614,67
06.08.2024.	06.08.2024.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 08/24	1.061,78		50.618,87
31.07.2024.	31.07.2024.	ALEN GABELA	REF BLG ključ	9,00		51.680,65
30.07.2024.	30.07.2024.	ADAM-SPORT D.O.O.ZA	Za najam po računu		187,50	51.689,65
25.07.2024.	25.07.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 06/24	25,81		51.502,15
25.07.2024.	25.07.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 06/24	152,66		51.527,96
25.07.2024.	25.07.2024.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	RAČUN 07/24	65,28		51.680,62
24.07.2024.	24.07.2024.	STECAJNA MASA IZA GRA?EVNO D.	Isplata dijela tražbine u stečaju ST-309/2017		1.508,79	51.745,90
24.07.2024.	24.07.2024.	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	povrat u OVR-190/2023		783,15	50.237,11
23.07.2024.	23.07.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 17/1/1	1.506,00		49.453,96
22.07.2024.	22.07.2024.	GRAD SPLIT	KOM 06/24	362,24		50.959,96
22.07.2024.	22.07.2024.	GRAD SPLIT	KOM 05/24	132,13		51.322,20
22.07.2024.	22.07.2024.	GRAD SPLIT	KOM NAK 06/24	132,13		51.454,33
22.07.2024.	22.07.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	TROŠAK 28.05-24.06.24	220,37		51.586,46
22.07.2024.	22.07.2024.	GRAD SPLIT	KOM 05/24	164,16		51.806,83
22.07.2024.	22.07.2024.	GRAD SPLIT	KOM 06/24	164,16		51.970,99
22.07.2024.	22.07.2024.	GRAD SPLIT	KOM 05/24	362,24		52.135,15
17.07.2024.	17.07.2024.	ALEN GABELA	REF BLG hp 5099	4,20		52.497,39
16.07.2024.	16.07.2024.	-	Naknada 24061013005 račun 1101170700	15,25		52.501,59
12.07.2024.	12.07.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 062024-003857	215,20		52.516,84
10.07.2024.	10.07.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 7/24		250,00	52.732,04
05.07.2024.	05.07.2024.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	PO RN 16/1/1	1.000,00		52.482,04
05.07.2024.	05.07.2024.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 07/24	1.061,78		53.482,04

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2024.
do: 30.09.2024.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00
do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
03.07.2024.	03.07.2024.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 21 /KSUPR/ 1		250,00	54.543,82
03.07.2024.	03.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Z-20170/2023 SPLIT	19,91		54.293,82
03.07.2024.	03.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Z-20176/2023 SPLIT	26,55		54.313,73
				11.200,32	5.881,10	