



Promet po računu

Transakcijski račun HRK 257.819,90 HRK
 HR5224020061100918052 Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
14.08.2020.	14.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	-15.680,01		257.819,90
14.08.2020.	14.08.2020.	LIDIJA BALOG NAGRADA PREMA RJEŠENJU SUDA	-105.557,80		273.499,91
14.08.2020.	14.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	-35.562,26		379.057,71
14.08.2020.	14.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	-11.760,01		414.619,97
14.08.2020.	14.08.2020.	PZ ILAČA u stečaju ISPL.GOTOVINSKIH TROŠKOVA	-237,18		426.379,98
14.08.2020.	14.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Dop. zdravstvo prema rješenju suda	-40,72		426.617,16
14.08.2020.	14.08.2020.	Lidija Balog Naknada troškova prema rješenju suda	-365,51		426.657,88
14.08.2020.	14.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez prema rješenju suda	-123,13		427.023,39
14.08.2020.	14.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Dop. MO I prema rješenju suda	-54,29		427.146,52
14.08.2020.	14.08.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa za 07/2020	-1.250,00		427.200,81
14.08.2020.	14.08.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-113,62		428.450,81
04.08.2020.	04.08.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup		1.250,00	428.564,43

31.07.2020.	31.07.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 05. i 06/2020	-2.500,00	427.314,43
17.07.2020.	17.07.2020.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Isplata temeljem rješenja o diobi k upovnine	-226.342,65	429.814,43
17.07.2020.	17.07.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. Isplata temelje rješenja o diobi ku povnine	-174.770,92	656.157,08
14.07.2020.	14.07.2020.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT ISPLATA PO RJ ST214/18-81	444.750,00	830.928,00
14.07.2020.	14.07.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-105,14	386.178,00
13.07.2020.	13.07.2020.	VL. MARIJO PUŠKARIĆ AGRO PUŠKARIĆ, pl. računa	2.000,00	386.283,14
13.07.2020.	13.07.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	1.250,00	384.283,14
08.07.2020.	08.07.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,73	383.033,14
18.06.2020.	18.06.2020.	OPG MARIJA VULIĆ plaćanje duga	6.614,97	383.032,41
13.06.2020.	13.06.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-111,62	376.417,44
12.06.2020.	12.06.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. troškovi unovčavanja	95.773,22	376.529,06
22.05.2020.	22.05.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	1.250,00	280.755,84
22.05.2020.	22.05.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa za 03. i 04/2020	-2.500,00	279.505,84
14.05.2020.	14.05.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-121,82	282.005,84
13.05.2020.	13.05.2020.	MARIJA VULIĆ PL PO DUGU	2.300,00	282.127,66
12.05.2020.	12.05.2020.	OPG MARIJA VULIĆ PL DUGA	4.800,00	279.827,66

07.05.2020.	07.05.2020.	OPG MARIJA VULIĆ pl dugovanja	4.900,00	275.027,66
07.05.2020.	07.05.2020.	OPG MARIJA VULIĆ plaćanje duga	14.000,00	270.127,66
28.04.2020.	28.04.2020.	JOSIP KOLARIĆ plaćanje duga	4.039,68	256.127,66
14.04.2020.	14.04.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	1.250,00	252.087,98
14.04.2020.	14.04.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-118,50	250.837,98
09.04.2020.	09.04.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N Uplata iznosa predujma - Poljoprivredna zadruga Ilača u stečaju	-1.000,00	250.956,48
08.04.2020.	08.04.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,56	251.956,48
07.04.2020.	07.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Dop. zdravstvo prema rješenju suda	-231,73	251.955,92
07.04.2020.	07.04.2020.	Lidija Balog Naknada troškova prema rješenju suda	-2.080,00	252.187,65
07.04.2020.	07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Dop.MO I prema rješenju suda	-308,97	254.267,65
07.04.2020.	07.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez prema rješenju suda	-700,75	254.576,62
02.04.2020.	02.04.2020.	CELINA KARALIĆ Josip Karalic plaćanje duga	6.000,00	255.277,37
30.03.2020.	30.03.2020.	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA Uplata računa	-117,50	249.277,37
24.03.2020.	24.03.2020.	KARALIĆ JOSIP NOSITELJ OPG, DUGOVANJE	3.000,00	249.394,87
14.03.2020.	14.03.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-123,62	246.394,87

06.03.2020.	06.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 01/2020	-1.625,00	246.518,49
06.03.2020.	06.03.2020.	GLAS SLAVONIJE D.D. Uplata računa	-2.750,00	248.143,49
06.03.2020.	06.03.2020.	MIRJANA BORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA Uplata računa	-352,50	250.893,49
06.03.2020.	06.03.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 02/2020	-1.250,00	251.245,99
28.02.2020.	28.02.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. kupoprodaja k.č.br. 496	9.052,00	252.495,99
21.02.2020.	21.02.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. roba	25.000,00	243.443,99
14.02.2020.	14.02.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-107,50	218.443,99
13.02.2020.	13.02.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	9.375,00	218.551,49
05.02.2020.	05.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 12/2019	-864,68	209.176,49
05.02.2020.	05.02.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 12/2019	-1.250,00	210.041,17
05.02.2020.	05.02.2020.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 01/2020	-1.250,00	211.291,17
04.02.2020.	04.02.2020.	PZ ILAČA u stečaju ISPLA.GOT.TROŠKOVA	-1.685,04	212.541,17
29.01.2020.	29.01.2020.	AGRO-TOVARNIK d.o.o. jamčevina	948,00	214.226,21
27.01.2020.	27.01.2020.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE Uplata računa za 03/19 (369,00) i 04/19 (61,90) te dio nastalih troškova	-543,65	213.278,21
27.01.2020.	27.01.2020.	AGRO-TOVARNIK d.o.o. telefonski troškovi	550,50	213.821,86
16.01.2020.	16.01.2020.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	9.375,00	213.271,36

14.01.2020.	14.01.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-109,10	203.896,36
08.01.2020.	08.01.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,40	204.005,46
23.12.2019.	23.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 11/2019	-1.609,24	204.005,06
23.12.2019.	23.12.2019.	RAPTOR d.o.o. Uplata rna 11/2019	-1.250,00	205.614,30
14.12.2019.	14.12.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-80,50	206.864,30
11.12.2019.	11.12.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	9.375,00	206.944,80
10.12.2019.	10.12.2019.	UPLATA DUGA	4.000,00	197.569,80
29.11.2019.	29.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 10/2019	-8.061,65	193.569,80
29.11.2019.	29.11.2019.	RAPTOR d.o.o. Uplata rna 10/2019	-1.250,00	201.631,45
21.11.2019.	21.11.2019.	OPG Marija Vulić 2 rata duga	10.000,00	202.881,45
19.11.2019.	19.11.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	32.183,25	192.881,45
18.11.2019.	18.11.2019.	KARALIĆ JOSIP NOSITELJ OPG, RAČUN	14.000,00	160.698,20
14.11.2019.	14.11.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-82,62	146.698,20
12.11.2019.	12.11.2019.	KUVEŽDIĆ MARIJAN POLJODJELSKO-PROIZVODNO-PRIJEVOZNIČKI OBRT, UPLATA DUGA ZA PZ ILAČA	4.500,95	146.780,82
12.11.2019.	12.11.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	9.375,00	142.279,87

12.11.2019.	12.11.2019.	DUG		4.067,74	132.904,87
11.11.2019.	11.11.2019.	KUVEŽDIĆ MARIJAN uplata duga za pz ilaču		4.000,00	128.837,13
29.10.2019.	29.10.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE predujam za elektroničku javnu dražbu	-3.600,00		124.837,13
28.10.2019.	28.10.2019.	DUG		1.732,23	128.437,13
25.10.2019.	25.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 09/2019	-6.747,45		126.704,90
25.10.2019.	25.10.2019.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa	-1.250,00		133.452,35
16.10.2019.	16.10.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakupnina		34.987,25	134.702,35
14.10.2019.	14.10.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-75,38		99.715,10
08.10.2019.	08.10.2019.	Pripis pasivne kamate glavnici		0,12	99.790,48
02.10.2019.	02.10.2019.	PODMIRENJE DUGA 1 DIO		10.000,00	99.790,36
01.10.2019.	01.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDVa 08/2019	-1.835,15		89.790,36
01.10.2019.	01.10.2019.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa 08/2019	-1.250,00		91.625,51
26.09.2019.	26.09.2019.	KUVEŽDIĆ MARIJAN POLJODJELSKO-PROIZVODNO-PRIJEVOZNIČKI OBRT, otplata dio duga prema pz ilača		7.000,00	92.875,51
24.09.2019.	24.09.2019.	dug		2.500,00	85.875,51
19.09.2019.	19.09.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup po Ug.		1.050,75	83.375,51

17.09.2019.	17.09.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakupnina	9.375,00	82.324,76
14.09.2019.	14.09.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-77,30	72.949,76
10.09.2019.	10.09.2019.	OPG MARIJA VULIĆ 1 rata otplate duga	15.000,00	73.027,06
30.08.2019.	30.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 07/2019	-2.925,35	58.027,06
30.08.2019.	30.08.2019.	RAPTOR d.o.o. Uplata računa	-5.000,00	60.952,41
14.08.2019.	14.08.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-85,90	65.952,41
12.08.2019.	12.08.2019.	AGRO - TOVARNIK D.O.O. ZA PROIZVODN računi za zakup prostora	19.626,75	66.038,31
07.08.2019.	07.08.2019.	VRSELJA VL. LIDIJA VRSELJA, plaćanje duga za gnojivo	2.150,30	46.411,56
02.08.2019.	02.08.2019.	DUG	2.500,00	44.261,26
30.07.2019.	30.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 06/2019	-2.032,80	41.761,26
25.07.2019.	25.07.2019.	KUVEŽDIĆ MARIJAN POLJODJELSKO-PROIZVODNO-PRIJEVOZNIČKI OBRT, DIO DUGA PREMA PZ ILAČI	7.000,00	43.794,06
25.07.2019.	25.07.2019.	DUG	2.130,01	36.794,06
15.07.2019.	15.07.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Dop. zdravstvo Vladimir Bukna	-48,84	34.664,05
15.07.2019.	15.07.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez Vladimir Bukna	-158,93	34.712,89
15.07.2019.	15.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Dop. MO I Vladimir Bukna	-65,12	34.871,82

15.07.2019.	15.07.2019.	Vladimir Bukna Uplata nagrade prema računu 26/2019	-427,12	34.936,94
13.07.2019.	13.07.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-75,10	35.364,06
12.07.2019.	12.07.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakupnina Rn 5/FIN/1	9.375,00	35.439,16
12.07.2019.	12.07.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakupnina po Ug.	1.345,75	26.064,16
08.07.2019.	08.07.2019.	Pripis pasivne kamate glavnici	0,03	24.718,41
28.06.2019.	28.06.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV 05/2019	-1.808,68	24.718,38
14.06.2019.	14.06.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-79,42	26.527,06
11.06.2019.	11.06.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	9.375,00	26.606,48
31.05.2019.	31.05.2019.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE Uplata računa	-550,00	17.231,48
29.05.2019.	29.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV-a 03/2019	-1.875,00	17.781,48
29.05.2019.	29.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Obveza PDV-a 04/2019	-1.875,00	19.656,48
17.05.2019.	17.05.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup	9.375,00	21.531,48
14.05.2019.	14.05.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-118,14	12.156,48
18.04.2019.	18.04.2019.	Josip Ciprić Obveza 03/2019	-3.000,00	12.274,62
18.04.2019.	18.04.2019.	Tomislav Petričević Obveza 03/2019	-4.321,80	15.274,62
17.04.2019.	17.04.2019.	Josip Ciprić Obveza 27.02.-28.02.2019.	-300,00	19.596,42

17.04.2019.	17.04.2019.	Tomislav Petričević Obveza 27.02.-28.02.2019.	-439,29	19.896,42
16.04.2019.	16.04.2019.	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Uplata po ponudi 11981	-471,50	20.335,71
15.04.2019.	15.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Dop. MO I plaća 03/2019	-1.386,18	20.807,21
15.04.2019.	15.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Dop. zdravstvo plaća 03/2019	-1.524,80	22.193,39
15.04.2019.	15.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL Dop. MO II plaća 03/2019	-462,06	23.718,19
15.04.2019.	15.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez plaća 03/2019	-71,16	24.180,25
15.04.2019.	15.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL Dop. MO II plaća 27.02.-28.02.2019.	-46,21	24.251,41
15.04.2019.	15.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Dop. MO I plaća 27.02.-28.02.2019.	-138,62	24.297,62
15.04.2019.	15.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Dop. zdravstvo plaća 27.02.-28.02.2019.	-152,48	24.436,24
13.04.2019.	13.04.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-110,68	24.588,72
03.04.2019.	03.04.2019.	AGRO-TOVARNIK D.O.O. zakup ožujak-travanj	18.750,00	24.699,40
26.03.2019.	26.03.2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. povrat sredstava	5.949,40	5.949,40
Uplate ukupno (za prikazane stavke)				908.204,59
Isplate ukupno (za prikazane stavke)				650.384,69