

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: STEČAJNA MASA IZA SLAVONIJATRANS REMONTI D.O.O. U STEČAJU
1300267 / 0
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD

Broj računa - IBAN: HR91 2500 0091 3011 8901 4

Pregled prometa u razdoblju od 04.03.2019 do 31.08.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.03.2019	HR2524120091144002149 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO	00/128-18	
452 - PONS NAPLATA-IN,POVRV-128/18-27,TS,SLAVONSKI BROD	0,00	1.245,00	1.245,00
06.03.2019	HR2524120091144002149 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO	00/128-18	
452 - PONS NAPLATA-IN,POVRV-128/18-27,TS,SLAVONSKI BROD	0,00	45.264,49	46.509,49
07.03.2019	HR5824020061100611715 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO d.o.o. za antikorozivnu zaštit	00/128-18	
452 - IN,POVRV-128/18-27,TS,SLAVONSKI BROD	0,00	1.238,35	47.747,84
07.03.2019	HR5824020061100611715 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO d.o.o. za antikorozivnu zaštit	00/128-18	
452 - IN,POVRV-128/18-27,TS,SLAVONSKI BROD	0,00	0,46	47.748,30
11.03.2019	HR2923400091190021800 SLAVONIJATRANS REMONTI D.O.O. U STEČAJU	00/1190021800	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	0,00	8.457,40	56.205,70
11.03.2019	HR2524120091144002149 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	2.303,01	0,00	53.902,69
11.03.2019	HR5124120091144002069 SLAVONIJATRANS TURIZAM D.O.O. U STEČAJU	99/	
311 - PLAĆANJE PO CESIJI	10.035,67	0,00	43.867,02
30.03.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-03-28	101,75	0,00	43.765,27
11.04.2019	HR5824020061100611715 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO d.o.o. za antikorozivnu zaštit	00/45475590152	
452 - RJ,POVRV-128/18-34-PON-SCAN,TS,SLAVONSKI BROD	0,00	1.245,00	45.010,27
29.04.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-04-27	30,10	0,00	44.980,17
10.05.2019	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	99/	
311 - PREMIJA PO POLICI OSIG	138,00	0,00	44.842,17
10.05.2019	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	99/	
311 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	750,00	0,00	44.092,17
10.05.2019	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	99/	
311 - PREMIJA PO POLICI	1.368,86	0,00	42.723,31
15.05.2019	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - knjig usl	750,00	0,00	41.973,31
15.05.2019	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	00/10052019	
452 - Povrat premije po polici	0,00	750,00	42.723,31
30.05.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-05-28	67,10	0,00	42.656,21

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.05.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV 4/2019	1.858,33	0,00	40.797,88
13.06.2019	HR0924120091144001855 LAURUS D.O.O.	00/02	
452 - usluga	0,00	10.791,64	51.589,52
29.06.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-06-27	39,35	0,00	51.550,17
01.07.2019	HR0924120091144001855 LAURUS D.O.O.	00/03	
452 - usluga	0,00	8.750,00	60.300,17
05.07.2019	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - KNJIGOVOD USLUGE	750,00	0,00	59.550,17
08.07.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV 5/52019	1.675,00	0,00	57.875,17
22.07.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV 6-2019	1.383,38	0,00	56.491,79
30.07.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-07-28	62,85	0,00	56.428,94
23.08.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV 7/19	2.083,33	0,00	54.345,61
30.08.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-08-28	38,50	0,00	54.307,11
25.09.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV 8-2019	1.675,00	0,00	52.632,11
29.09.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-09-27	39,25	0,00	52.592,86
05.12.2019	HR5824020061100611715 ANTIKOROZIJA METALIZACIJA GRADITELJSTVO d.o.o. za antikorozivnu zaštit	00/0512	
452 - usluga	0,00	10.000,00	62.592,86
10.12.2019	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - knjigovodstvene usluge	3.000,00	0,00	59.592,86
30.12.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-12-28	48,30	0,00	59.544,56
03.01.2020	HR0924120091144001855 LAURUS D.O.O.	00/0301	
452 - usluga	0,00	10.000,00	69.544,56
30.01.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-01-28	30,30	0,00	69.514,26
14.02.2020	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - Knjigovodstvo 01/20	375,00	0,00	69.139,26
28.02.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-02-26	42,50	0,00	69.096,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.03.2020	HR0924120091144001855 LAURUS D.O.O.	00/0203	
452 - usluga	0,00	6.833,52	75.930,28
30.03.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-03-28	30,30	0,00	75.899,98
14.04.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA MO I STUP	862,57	0,00	75.037,41
14.04.2020	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - knjigovodstvo 2 i 3/20	750,00	0,00	74.287,41
14.04.2020	HR6023400093102044696 danko rašićrušćica	99/	
311 - isplata honorara	5.900,00	0,00	68.387,41
14.04.2020	HR3710010051718512002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR DARKO RAŠIĆ	1.863,16	0,00	66.524,25
22.04.2020	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOP ZA ZDR	862,57	0,00	65.661,68
29.04.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-04-27	103,00	0,00	65.558,68
10.07.2020	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O.	99/	
311 - knjig usluge travanj-srpanj 2020	1.500,00	0,00	64.058,68
30.07.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301189014-811-300267	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-07-28	42,75	0,00	64.015,93

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	40.559,93	104.575,86	64.015,93
Broj naloga	33	12	45