

DOKAZ:

2

Promet po računu

Transakcijski račun HRK
 HR8324020061100028780

 0,00 HRK
 Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
14.12.2020.	14.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00		0,00
14.12.2020.	14.12.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 12/2020		3.750,00	3.750,00
13.11.2020.	13.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00		0,00
13.11.2020.	13.11.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 11/2020		3.750,00	3.750,00
16.10.2020.	16.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00		0,00
16.10.2020.	16.10.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 10/2020		3.750,00	3.750,00
25.09.2020.	25.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-28.125,00		0,00
25.09.2020.	25.09.2020.	METAL-KOVIS D.O.O. PONUDA 09-1-1		28.125,00	28.125,00
11.09.2020.	11.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-7.500,00		0,00
11.09.2020.	11.09.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 09/2020		3.750,00	7.500,00
11.09.2020.	11.09.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 08/2020		3.750,00	3.750,00
24.08.2020.	24.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00		0,00
24.08.2020.	24.08.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 07/2020		3.750,00	3.750,00

24.06.2020.	24.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-157,46	0,00
23.06.2020.	23.06.2020.	NOVI DOMIL D.O.O. PO RAČUNU 10-18	157,46	157,46
15.06.2020.	15.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00	0,00
15.06.2020.	15.06.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 06/2020	3.750,00	3.750,00
18.05.2020.	18.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00	0,00
15.05.2020.	15.05.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 05/2020	3.750,00	3.750,00
27.04.2020.	27.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-20.000,00	0,00
27.04.2020.	27.04.2020.	METAL-KOVIS D.O.O. RAČUN 06-1-1	20.000,00	20.000,00
15.04.2020.	15.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-3.750,00	0,00
15.04.2020.	15.04.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 04/2020	3.750,00	3.750,00
13.03.2020.	13.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-2.500,00	0,00
13.03.2020.	13.03.2020.	PRIJENOS SREDSTAVA	-1.250,00	2.500,00
13.03.2020.	13.03.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 03/2020	3.750,00	3.750,00
17.02.2020.	17.02.2020.	PRIJENOS SREDSTAVA	-3.750,00	0,00
14.02.2020.	14.02.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 02/2020	3.750,00	3.750,00
31.01.2020.	31.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-468,76	0,00

31.01.2020.	31.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RJ,UP/I-415-02/2020-001/00025,PO,ČA KOVEC	-200,00	468,76
31.01.2020.	31.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N UP/I-415-02/2020-001/00025,naknada za prisilnu naplatu	-2.000,00	668,76
17.01.2020.	17.01.2020.	REPMATERIJAL G D.O.O., roba	-718,76	2.668,76
17.01.2020.	17.01.2020.	MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. plin	-12,50	3.387,52
14.01.2020.	14.01.2020.	Naplata naknade platnog prometa	-133,00	3.400,02
08.01.2020.	09.01.2020.	Zvonimir Roginek plaća 12-2019	-320,00	3.533,02
08.01.2020.	08.01.2020.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 01/2020		3.750,00 3.853,02
06.01.2020.	07.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O dop. za zdravstv. osiguranje 12-2019	-66,00	103,02
06.01.2020.	07.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE doprinos za MIO-I stup 12-2019	-80,00	169,02
23.12.2019.	24.12.2019.	MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. PLIN	-12,50	249,02
23.12.2019.	24.12.2019.	ROGINEK ZVONIMIR BOŽIČNICA	-500,00	261,52
23.12.2019.	24.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PDV	-2.500,00	761,52
16.12.2019.	16.12.2019.	MULTIPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO radna odjeća	-140,00	3.261,52
14.12.2019.	14.12.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-91,40	3.401,52
09.12.2019.	09.12.2019.	KING-GRAVER D.O.O. usluga	-1.625,00	3.492,92
06.12.2019.	06.12.2019.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 12/2019		3.750,00 5.117,92

		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O		
03.12.2019.	04.12.2019.	Doprinos za zdravst. osiguranje za razdoblje 11-2019	-66,00	1.367,92
		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
03.12.2019.	04.12.2019.	Doprinos za MIO - I stup 11-2019	-80,00	1.433,92
		ZVONIMIR ROGINEK		
03.12.2019.	04.12.2019.	isplata plaće 11. mjesec	-320,00	1.513,92
		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O		
15.11.2019.	18.11.2019.	doprinos za ZDRAST.OSIG. 10-2019	-66,00	1.833,92
		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
15.11.2019.	18.11.2019.	doprinos za MIO - I STUP 10-2019	-80,00	1.899,92
		HIRŽIN-COMMERCE D.O.O.		
15.11.2019.	18.11.2019.	roba	-640,71	1.979,92
		GKP ČAKOM D.O.O.		
15.11.2019.	18.11.2019.	usluga	-294,50	2.620,63
		Zvonimir Roginek		
15.11.2019.	18.11.2019.	plaća 10-2019	-320,00	2.915,13
		Naplata naknade platnog prometa		
15.11.2019.	15.11.2019.		-182,78	3.235,13
		Naplata zatezne kamate u pe		
15.11.2019.	15.11.2019.		-332,09	3.417,91
		FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O.		
14.11.2019.	14.11.2019.	Najam 11/2019		3.750,00
		Naplata zatezne kamate u pe		
12.10.2019.	12.10.2019.		-3.144,25	0,00
		MEDIMURJE-PLIN D.O.O.		
08.10.2019.	09.10.2019.	plin	-12,50	3.144,25
		MEDIMURJE-PLIN D.O.O.		
08.10.2019.	09.10.2019.	plin	-12,50	3.156,75
		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O		
08.10.2019.	09.10.2019.	Dop.za zdravst.osiguranje 09-2019	-66,00	3.169,25
		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
08.10.2019.	09.10.2019.	doprinos za MIO - I stup	-80,00	3.235,25
		Zvonimir ROGINEK		
08.10.2019.	09.10.2019.	plaća 09-2019	-320,00	3.315,25

08.10.2019.	09.10.2019.	MEDIMURJE-PLIN D.O.O. plin	-12,50	3.635,25
05.10.2019.	05.10.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-102,25	3.647,75
04.10.2019.	04.10.2019.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 10/2019		3.750,00
12.09.2019.	12.09.2019.	Naplata zatezne kamate u pe	-2.709,69	0,00
11.09.2019.	11.09.2019.	MEDIMURSKÉ VODE D.O.O. kamate	-149,31	2.709,69
09.09.2019.	10.09.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O dop.za zdr. osiguranje 08-2019	-66,00	2.859,00
09.09.2019.	10.09.2019.	Zvonimir Roginek isplata plaće 08-2019	-320,00	2.925,00
09.09.2019.	10.09.2019.	METALIS D.O.O. ROBA	-425,00	3.245,00
09.09.2019.	10.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE doprinos za MIO - I stup 08-2019	-80,00	3.670,00
05.09.2019.	05.09.2019.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 09/2019		3.750,00
26.08.2019.	26.08.2019.	Naplata zatezne kamate u pe	-3.473,05	0,00
21.08.2019.	22.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PDV	-5.000,00	3.473,05
14.08.2019.	14.08.2019.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. Najam 08/2019		3.750,00
14.08.2019.	14.08.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-96,80	4.723,05
10.08.2019.	12.08.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O dop. za zdr.osiguranje 07-2019	-66,00	4.819,85
10.08.2019.	12.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE doprinos za MIO - I STUP 07-2019	-80,00	4.885,85
10.08.2019.	12.08.2019.	ZVONIMIR ROGINEK PLAĆA 07-2019	-320,00	4.965,85

09.08.2019.	09.08.2019.	MEDIMURSKE VODE D.O.O. voda	-108,50		5.285,85
09.08.2019.	09.08.2019.	METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI roba	-70,00		5.394,35
09.08.2019.	09.08.2019.	MEDIMURSKE VODE D.O.O. voda	-129,16		5.464,35
09.08.2019.	09.08.2019.	GKP ČAKOM D.O.O. usluga	-342,00		5.593,51
01.08.2019.	01.08.2019.	MEDIMURJE-PLIN D.O.O. roba	-12,50		5.935,51
01.08.2019.	01.08.2019.	METSS D.O.O. roba	-519,00		5.948,01
13.07.2019.	13.07.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-110,25		6.467,01
11.07.2019.	12.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PDV	-30.000,00		6.577,26
11.07.2019.	12.07.2019.	METAL PROIZV.HIDRAUL.CIJEVI roba	-192,50		36.577,26
11.07.2019.	11.07.2019.	FELKER-JAMBREŠIĆ D.O.O. RN 10-1-1		3.750,00	36.769,76
10.07.2019.	10.07.2019.	SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA D.O.O. VINDIJA 35.625,00		32.953,12	33.019,76
07.07.2019.	08.07.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE doprinos 06-2019	-80,00		66,64
07.07.2019.	08.07.2019.	Zvonimir Roginek plaća 06-2019	-320,00		146,64
07.07.2019.	08.07.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O dop. za zd.os. 06-19	-66,00		466,64
26.06.2019.	26.06.2019.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. povrat više plaćenog		440,00	532,64
21.06.2019.	24.06.2019.	HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. roba	-260,03		92,64
21.06.2019.	21.06.2019.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. roba	-440,00		352,67

18.06.2019.	18.06.2019.	HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. roba	-708,37	792,67
14.06.2019.	14.06.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-114,70	1.501,04
13.06.2019.	13.06.2019.	HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. roba	-524,20	1.615,74
13.06.2019.	13.06.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB struja	-1.077,81	2.139,94
13.06.2019.	13.06.2019.	MEĐIMURSKE VODE D.O.O. voda 01 i 02 mj.	-217,00	3.217,75
13.06.2019.	13.06.2019.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. roba	-440,00	3.434,75
Uplate ukupno (za prikazane stavke)				149.175,58
Isplate ukupno (za prikazane stavke)				153.050,33

10.05.2019.	10.05.2019.	MEĐIMURSKE VODE D.O.O. VODA - 7,8,9,10,11 i 12 MJ.	-776,66	43,64
09.05.2019.	10.05.2019.	MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. plin 3 i 4 mj.	-513,33	820,30
09.05.2019.	10.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Doprinos za MIO - I stup 04-2019	-80,00	1.333,63
09.05.2019.	10.05.2019.	Zvonimir Roginek plaća 03-2019	-320,00	1.413,63
09.05.2019.	10.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE doprinos za MIO - I stup 03-2019	-80,00	1.733,63
09.05.2019.	10.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Doprinos za zdravstveno osiguranje 0 4-2019	-66,00	1.813,63
09.05.2019.	10.05.2019.	Zvonimir Roginek isplata plaće 04-2019	-320,00	1.879,63
09.05.2019.	10.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O Doprinos za zdravstv.osig.03-2019	-66,00	2.199,63
09.05.2019.	10.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PDV	-26.000,00	2.265,63
10.05.2019.	10.05.2019.	Naplata naknade platnog prometa	-94,81	28.265,63
09.05.2019.	10.05.2019.	ANA ROGINEK povrat pozajmice	-15.750,00	28.360,44
09.05.2019.	09.05.2019.	SAPONIA D.D. KUF 01537	42.750,00	44.110,44
09.05.2019.	09.05.2019.	HIRŽIN-COMMERCE D.O.O. roba	-84,50	1.360,44
09.05.2019.	09.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Troškovi postupka za prekršajni postupak br: Pp F-60/2019	-200,00	1.444,94
09.05.2019.	09.05.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB struja	-771,73	1.644,94
09.05.2019.	09.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE novčana kazna 2/3 za prekršajni postupak br: Pp F-60/2019	-1.333,33	2.416,67

HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB					
18.02.2019.	18.02.2019.	struja	-637,86		8.524,02
REPMATERIJAL G					
18.02.2019.	18.02.2019.	D.O.O., roba	-1.207,68		9.161,88
CENTAR TOPLINSKE OBRADJE d.o.o.					
18.02.2019.	18.02.2019.	usluga	-1.125,00		10.369,56
VINDIJA DOO					
14.02.2019.	14.02.2019.	RACUN R1-02-1-1		11.032,50	11.494,56
Naplata naknade platnog prometa					
14.02.2019.	14.02.2019.		-90,90		462,06
ZVONIMIR ROGINEK					
13.02.2019.	13.02.2019.	isplata plaće 01-2019	-320,00		552,96
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
13.02.2019.	13.02.2019.	doprinos za MIO - I stup.01-2019	-80,00		872,96
Uplate ukupno (za prikazane stavke)					225.354,44
Isplate ukupno (za prikazane stavke)					226.307,40