

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK
HR3824020061100701606

Promet po računu						
Unos	Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
25.06.2021.	25.06.2021.	ARHIV-TREZOR D.O.O.	Plać. ponude P/MV/154/21 za pohranu dokumentacije	-4.917,50	-	1.224.046,42
14.06.2021.	25.06.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PL. RN. za el. energiju za period 0 5/2021	-6.369,43	-	1.228.963,92
23.06.2021.	23.06.2021.	UNIVERZAL ŽICA D.O.O.	RN 4/S-21	-	13.032,03	1.235.333,35
16.06.2021.	16.06.2021.	UNIVERZAL ŽICA D.O.O.	RN2/S-21	-	7.033,30	1.222.301,32
14.06.2021.	15.06.2021.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 5/21	-160,13	-	1.215.268,02
14.06.2021.	15.06.2021.	GRAD ZAGREB	KN	-8.170,94	-	1.215.428,15
14.06.2021.	14.06.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Plaćanje bankovne naknade	-187,50	-	1.223.599,09
14.06.2021.	14.06.2021.	VINIB USLUGE D.O.O.	pl.računa	-	6.864,00	1.223.786,59
14.06.2021.	14.06.2021.	Naplata naknade platnog prometa		-169,86	-	1.216.922,59
11.06.2021.	14.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	zakonske zatezne kamate za obveze p o PDV obrascima za 03/1	-5.404,23	-	1.217.092,45
11.06.2021.	14.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV po obrascu za 03/18	-5.988,89	-	1.222.496,68
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 11/2020	-7.411,15	-	1.228.485,57
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 09/2020	-5.269,42	-	1.235.896,72
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 07/2020	-11.028,07	-	1.241.166,14
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 06/2020	-5.734,14	-	1.252.194,21
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 05/2020	-1.657,51	-	1.257.928,35
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 04/2020	-2.358,51	-	1.259.585,86
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 12/2019	-8.981,01	-	1.261.944,37
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 11/2019	-8.435,44	-	1.270.925,38
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 10/2019	-7.081,32	-	1.279.360,82
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 03/2021	-8.160,88	-	1.286.442,14
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 02/2021	-16.260,49	-	1.294.603,02
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 01/2021	-5.539,22	-	1.310.863,51
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 12/2020	-10.089,06	-	1.316.402,73
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 10/2020	-6.979,24	-	1.326.491,79
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 08/2020	-8.070,65	-	1.333.471,03
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 03/2020	-7.542,50	-	1.341.541,68
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 02/2020	-7.818,57	-	1.349.084,18
11.06.2021.	11.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 01/2020	-5.752,03	-	1.356.902,75
10.06.2021.	10.06.2021.	UNIVERZAL ŽICA D.O.O.	RN 1/S-21	-	14.966,84	1.362.654,78
02.06.2021.	02.06.2021.	GRAD ZAGREB	KN	-8.170,94	-	1.347.687,94
02.06.2021.	02.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV OBRAZAC ZA 04/2021	-8.470,79	-	1.355.858,88
02.06.2021.	02.06.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PL. RN. za el. energiju za period 0 4/2021	-8.166,19	-	1.364.329,67
02.06.2021.	02.06.2021.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PL. RN. za 04/2021	-423,78	-	1.372.495,86
02.06.2021.	02.06.2021.	FBS PROMET D.O.O.	po racunu 131/1/1 za knjig. usluge za 05/2021	-2.500,00	-	1.372.919,64
02.06.2021.	02.06.2021.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	PL. RN. za razdoblje:16.03.2021-15. 04.2021.	-713,79	-	1.375.419,64
01.06.2021.	01.06.2021.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	569,98	1.376.133,43
01.06.2021.	01.06.2021.	CETINA D.D. ZA IZGRADNJU VODNIH GRAĐEVI	PREDSTEČAJ 44.RATA	-	398,02	1.375.563,45
01.06.2021.	01.06.2021.	Proizvodnja-regeneracija d.o.o. u stečaju	PL. RN. za najam skladišta 05/2021	-	1.000,00	1.375.165,43
28.05.2021.	28.05.2021.	BIROMA DOO	Plaćanje ponude 14 za uredski mater ijal	-626,33	-	1.374.165,43
18.05.2021.	18.05.2021.	UNIVERZAL ŽICA D.O.O.	RN 34-2021	-	26.375,00	1.374.791,76
14.05.2021.	14.05.2021.	Naplata naknade platnog prometa		-98,82	-	1.348.416,76
Ukupno				-194.708,33	70.239,17	