

# IMEX BANKA d.d.

Split, Tolstojeva 6,T:021/406-131,F:021/406-170,Ž:HR402492008101111116,SWIFT:IMXXHR22XXX, OIB:99326633206

Str:1

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Vlasnik :TANKER DD U STEČAJU

MB/OIB: 1876325/31832419395

Adresa : KOPILICA 47/B

Otv trajni nalog: NE

21000 SPLIT

Blokada : NEMA

Vrsta računa : ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SU Poslovnica : PLATNI PROMET SPLIT

Otvoren : 30.06.2015

Filijala : Split

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vez:

EFTPOS limit :

VLASNICI:

Suvlasnik 1:

Suvlasnik 6:

Suvlasnik 2:

Suvlasnik 7:

Suvlasnik 3:

Suvlasnik 8:

Suvlasnik 4:

Suvlasnik 9:

Suvlasnik 5:

Opunomoćenik I : 2502948380024 65197867391 KRIŠTO FRANO

Opunomoćenik II :

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 HRK

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00
30.07.2015 30.07.2015		0,00	24.191,89	24.191,89 Plaćanje na osnovi fakture INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
30.07.2015 30.07.2015		0,00	12.806,98	36.998,87 Plaćanje na osnovi fakture INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
30.07.2015 30.07.2015		0,00	19.195,84	56.194,71 Plaćanje na osnovi fakture INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
30.07.2015 30.07.2015		0,00	17.547,14	73.741,85 Plaćanje na osnovi fakture INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
30.07.2015 30.07.2015		0,00	15.353,75	89.095,60 Plaćanje na osnovi fakture INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
31.07.2015 01.08.2015		0,00	1,46	89.097,06 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.08.2015 03.08.2015		15,00	0,00	89.082,06 NAKNADA ZA:010715-310715 TANKER DD U STEČAJU
07.08.2015 07.08.2015		9.506,06	0,00	79.576,00 Zakupnina p. pr. za VII/15 POSEBNI PROJEKTI D.O.O.
13.08.2015 13.08.2015		2.458,08	0,00	77.117,92 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.08.2015 13.08.2015		414,71	0,00	76.703,21 Dop. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
13.08.2015 13.08.2015		244,16	0,00	76.459,05 Dop. za zap. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.08.2015 13.08.2015		2.154,59	0,00	74.304,46 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
13.08.2015 13.08.2015		687,39	0,00	73.617,07 Dop. za sta . sa pov. tr. I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.08.2015 13.08.2015		113,31	0,00	73.503,76 Dop. za sta . sa pov. tr. II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
13.08.2015 13.08.2015		71,84	0,00	73.431,92 Dop. za za . na radu HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
13.08.2015 13.08.2015		898,41	0,00	72.533,51 Neto pla#263;a za dio 06/15 HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD
13.08.2015 13.08.2015		604,86	0,00	71.928,65 Neto pla#263;a za dio 06/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
13.08.2015 13.08.2015		1.195,12	0,00	70.733,53 Neto pla#263;a za dio 06/15 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
13.08.2015 13.08.2015		776,18	0,00	69.957,35 Neto pla#263;a za dio 06/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
Promet:		19.139,71	89.097,06	69.957,35

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
13.08.2015	13.08.2015	604,87	0,00	69.352,48 Neto pla#263;a za dio 06/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
13.08.2015	13.08.2015	604,86	0,00	68.747,62 Neto pla#263;a za dio 06/15 ERSTE&STE.
13.08.2015	13.08.2015	970,58	0,00	67.777,04 Neto pla#263;a za dio 06/15 HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD
13.08.2015	13.08.2015	1.002,74	0,00	66.774,30 Neto pla#263;a za dio 06/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
13.08.2015	13.08.2015	898,41	0,00	65.875,89 Neto pla#263;a za dio 06/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
13.08.2015	13.08.2015	898,41	0,00	64.977,48 Neto pla#263;a za dio 06/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
13.08.2015	13.08.2015	898,41	0,00	64.079,07 Neto pla#263;a za dio 06/15 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
13.08.2015	13.08.2015	776,19	0,00	63.302,88 Neto pla#263;a za dio 06/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
13.08.2015	13.08.2015	604,87	0,00	62.698,01 Neto pla#263;a za dio 06/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
13.08.2015	13.08.2015	604,87	0,00	62.093,14 Neto pla#263;a za dio 06/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
13.08.2015	13.08.2015	152,49	0,00	61.940,65 Por. i pr. za dio 6/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
14.08.2015	14.08.2015	3.900,05	0,00	58.040,60 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
14.08.2015	14.08.2015	546,57	0,00	57.494,03 Dop. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
14.08.2015	14.08.2015	377,97	0,00	57.116,06 Dop. za zap. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
14.08.2015	14.08.2015	3.334,96	0,00	53.781,10 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
14.08.2015	14.08.2015	1.415,00	0,00	52.366,10 Dop. za sta . sa pov. tr. I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
14.08.2015	14.08.2015	182,35	0,00	52.183,75 Dop. za sta . sa pov. tr. II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
14.08.2015	14.08.2015	111,15	0,00	52.072,60 Dop. za za . na radu HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
14.08.2015	14.08.2015	1.027,40	0,00	51.045,20 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
14.08.2015	14.08.2015	342,47	0,00	50.702,73 Dop. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
14.08.2015	14.08.2015	1.027,40	0,00	49.675,33 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
14.08.2015	14.08.2015	107,81	0,00	49.567,52 Por. i pr. za 7/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
14.08.2015	14.08.2015	1.032,19	0,00	48.535,33 Neto pla#263;a za dio 07/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
14.08.2015	14.08.2015	1.376,25	0,00	47.159,08 Neto pla#263;a za 7/15 HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD
14.08.2015	14.08.2015	694,66	0,00	46.464,42 Neto pla#263;a za dio 07/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
14.08.2015	14.08.2015	3.308,95	0,00	43.155,47 Neto pla#263;a za 0715 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
14.08.2015	14.08.2015	1.273,53	0,00	41.881,94 Neto pla#263;a za dio 07/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
14.08.2015	14.08.2015	2.654,80	0,00	39.227,14 Neto pla#263;a za dio 07/15 ERSTE&STE.
14.08.2015	14.08.2015	1.486,85	0,00	37.740,29 Neto pla#263;a za dio 07/15 HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD
14.08.2015	14.08.2015	1,37	0,00	37.738,92 Neto pla#263;a za 07/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
14.08.2015	14.08.2015	1.032,19	0,00	36.706,73 Neto pla#263;a za 07/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
14.08.2015	14.08.2015	1.376,25	0,00	35.330,48 Neto pla#263;a za 07/15 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
14.08.2015	14.08.2015	891,65	0,00	34.438,83 Neto pla#263;a za 07/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
14.08.2015	14.08.2015	926,21	0,00	33.512,62 Neto pla#263;a za 07/15 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
14.08.2015	14.08.2015	1.273,53	0,00	32.239,09 Neto pla#263;a za 07/15 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
14.08.2015	14.08.2015	7,47	0,00	32.231,62 Por. i pr. za dio 6/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
14.08.2015	14.08.2015	1.479,45	0,00	30.752,17 Por. i pr. za 07/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
14.08.2015	14.08.2015	3.999,99	0,00	26.752,18 Nakn. po ug. o djelu ERSTE&STE.
26.08.2015	26.08.2015	9.805,70	0,00	16.946,48 pbv za 7/15 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.08.2015	01.09.2015	0,00	12,29	16.958,77 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.09.2015	02.09.2015	81,30	0,00	16.877,47 NAKNADA ZA:010815-310815 TANKER DD U STEČAJU
04.09.2015	04.09.2015	1.250,00	0,00	15.627,47 Tro kovi kanc. mater. i re . KRIFIN
08.09.2015	08.09.2015	0,00	37.500,00	53.127,47 Plaćanje računa 1/P1/1 07/2015 BUNKER D.O.O.
24.09.2015	24.09.2015	3.988,71	0,00	49.138,76 Zakupnina p. pr. za dio 8/15 POSEBNI PROJEKTI D.O.O.
30.09.2015	01.10.2015	0,00	10,73	49.149,49 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.10.2015	01.10.2015	1.250,00	0,00	47.899,49 zak. tro kovi kanc. mater. i re . KRIFIN
02.10.2015	02.10.2015	17,60	0,00	47.881,89 NAKNADA ZA:010915-300915 TANKER DD U STEČAJU
02.10.2015	02.10.2015	500,00	0,00	47.381,89 Tro k. pe#269;ata, po tarine i dr. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.
02.10.2015	02.10.2015	6.250,00	0,00	41.131,89 pbv za 8/15 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.10.2015	02.10.2015	413,79	0,00	40.718,10 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.10.2015	02.10.2015	310,34	0,00	40.407,76 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
02.10.2015	02.10.2015	455,17	0,00	39.952,59 Por. i pr. za 09/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
02.10.2015	02.10.2015	1.200,00	0,00	38.752,59 Nakn. po ug. o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
Promet:		87.867,49	126.620,08	38.752,59

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
23.10.2015	23.10.2015	5.375,00	0,00	33.377,59 pdv za 9/15 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.10.2015	01.11.2015	0,00	9,54	33.387,13 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.11.2015	02.11.2015	1.250,00	0,00	32.137,13 zak. tro kovi kanc. mater. i re . KRIFIN
02.11.2015	02.11.2015	1.250,00	0,00	30.887,13 Pripr. dok. AORPS KRIFIN
03.11.2015	03.11.2015	25,40	0,00	30.861,73 NAKNADA ZA:011015-311015 TANKER DD U STEČAJU
03.11.2015	03.11.2015	1.200,00	0,00	29.661,73 Nakn. po ug. o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
03.11.2015	03.11.2015	455,17	0,00	29.206,56 Por. i pr. za 09/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
03.11.2015	03.11.2015	310,34	0,00	28.896,22 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
03.11.2015	03.11.2015	413,79	0,00	28.482,43 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
23.11.2015	23.11.2015	0,00	84,13	28.566,56 Povrat pogre ne uplate TANKER DD U STEČAJU
23.11.2015	23.11.2015	84,13	0,00	28.482,43 Za pogre nu isplatu VIRGULA D.O.O. SPLIT U STEČAJU
30.11.2015	01.12.2015	0,00	7,07	28.489,50 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.12.2015	01.12.2015	1.250,00	0,00	27.239,50 usluge obra#269;. isplata i izr. JO KRIFIN
01.12.2015	01.12.2015	5.375,00	0,00	21.864,50 pdv za 10/15 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.12.2015	02.12.2015	24,10	0,00	21.840,40 NAKNADA ZA:011115-301115 TANKER DD U STEČAJU
02.12.2015	02.12.2015	238,28	0,00	21.602,12 PRIJENOS ZA ZATV.RN 13 TANKER DD U STEČAJU
02.12.2015	02.12.2015	413,79	0,00	21.188,33 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.12.2015	02.12.2015	310,34	0,00	20.877,99 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
02.12.2015	02.12.2015	455,17	0,00	20.422,82 Por. i pr. za 11/15 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
02.12.2015	02.12.2015	1.200,00	0,00	19.222,82 Nakn. po ug. o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
31.12.2015	01.01.2016	0,00	4,91	19.227,73 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
04.01.2016	04.01.2016	26,50	0,00	19.201,23 NAKNADA ZA:011215-311215 TANKER DD U STEČAJU
08.01.2016	08.01.2016	1.200,00	0,00	18.001,23 Nakn. po ug. o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
08.01.2016	08.01.2016	455,17	0,00	17.546,06 Por. i pr. po ug. o djelu POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
08.01.2016	08.01.2016	310,34	0,00	17.235,72 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
08.01.2016	08.01.2016	413,79	0,00	16.821,93 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.01.2016	01.02.2016	0,00	4,40	16.826,33 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.02.2016	01.02.2016	50,20	0,00	16.776,13 NAKNADA ZA:010116-310116 TANKER DD U STEČAJU
02.02.2016	02.02.2016	413,79	0,00	16.362,34 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.02.2016	02.02.2016	310,34	0,00	16.052,00 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
02.02.2016	02.02.2016	455,17	0,00	15.596,83 Por. i pr. po ug. o djelu POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
02.02.2016	02.02.2016	1.200,00	0,00	14.396,83 Nakn. po ug. o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
03.02.2016	03.02.2016	1.250,00	0,00	13.146,83 zakup. i tr. re . i dr za 2 mj. KRIFIN
29.02.2016	29.02.2016	300,00	0,00	12.846,83 Refundacija tro k. izvadaka -brod. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.
29.02.2016	01.03.2016	0,00	1,06	12.847,89 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.03.2016	01.03.2016	52,80	0,00	12.795,09 NAKNADA ZA:010216-290216 TANKER DD U STEČAJU
15.03.2016	15.03.2016	290,00	0,00	12.505,09 Za predaju dok. GFI-a FINACIJSKA AGENCIJA
23.03.2016	23.03.2016	1.000,00	0,00	11.505,09 Knjig. usl. GFI -15. KRIFIN
31.03.2016	01.04.2016	0,00	1,04	11.506,13 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.04.2016	01.04.2016	47,60	0,00	11.458,53 NAKNADA ZA:010316-310316 TANKER DD U STEČAJU
30.04.2016	01.05.2016	0,00	0,94	11.459,47 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.05.2016	02.05.2016	30,00	0,00	11.429,47 NAKNADA ZA:010416-300416 TANKER DD U STEČAJU
05.05.2016	05.05.2016	1.000,00	0,00	10.429,47 Knjig. usl. KRIFIN
30.05.2016	30.05.2016	143,00	0,00	10.286,47 OVRV-46/16,naknada za pri FINACIJSKA AGENCIJA
30.05.2016	30.05.2016	5.198,57	0,00	5.087,90 RJ,OVRV-46/16,JB,TROGIR SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
31.05.2016	01.06.2016	0,00	0,08	5.087,98 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.06.2016	01.06.2016	55,00	0,00	5.032,98 NAKNADA ZA:010516-310516 TANKER DD U STEČAJU
21.06.2016	21.06.2016	1.000,00	0,00	4.032,98 Knjig. usl. dr. KRIFIN
30.06.2016	01.07.2016	0,00	0,04	4.033,02 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
04.07.2016	04.07.2016	46,30	0,00	3.986,72 NAKNADA ZA:010616-300616 TANKER DD U STEČAJU
20.07.2016	20.07.2016	129,00	0,00	3.857,72 OVRV-578/16,naknada za pr FINACIJSKA AGENCIJA
20.07.2016	20.07.2016	1.199,08	0,00	2.658,64 RJ,OVRV-578/16,JB,VRGORAC HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE
31.07.2016	01.08.2016	0,00	0,03	2.658,67 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
Promet:		124.074,65	126.733,32	2.658,67

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
02.08.2016	02.08.2016	53,70	0,00	2.604,97 NAKNADA ZA:010716-310716 TANKER DD U STEČAJU
03.08.2016	03.08.2016	1.000,00	0,00	1.604,97 Knjig. usl. dr. KRIFIN
31.08.2016	01.09.2016	0,00	0,01	1.604,98 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.09.2016	01.09.2016	46,30	0,00	1.558,68 NAKNADA ZA:010816-310816 TANKER DD U STEČAJU
30.09.2016	01.10.2016	0,00	0,01	1.558,69 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.10.2016	03.10.2016	30,00	0,00	1.528,69 NAKNADA ZA:010916-300916 TANKER DD U STEČAJU
04.10.2016	04.10.2016	1.000,00	0,00	528,69 Knjig. usl. dr. KRIFIN
02.11.2016	02.11.2016	46,30	0,00	482,39 NAKNADA ZA:011016-311016 TANKER DD U STEČAJU
01.12.2016	01.12.2016	30,00	0,00	452,39 NAKNADA ZA:011116-301116 TANKER DD U STEČAJU
02.01.2017	02.01.2017	30,00	0,00	422,39 NAKNADA ZA:011216-311216 TANKER DD U STEČAJU
25.01.2017	25.01.2017	80,00	0,00	342,39 IKP-8998/16,naknada za pr FINANCIJSKA AGENCIJA
25.01.2017	25.01.2017	300,00	0,00	42,39 PN,IKP-8998/16,PS,SPLIT DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
25.01.2017	25.01.2017	0,00	56.250,00	56.292,39 RAČ. 1/P1/1, ZAKUPNINA BRODA ZA II- VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
31.01.2017	01.02.2017	0,00	0,11	56.292,50 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.02.2017	01.02.2017	3.000,00	0,00	53.292,50 Knjig. usl. dr. za 3 mjesec KRIFIN
02.02.2017	02.02.2017	53,70	0,00	53.238,80 NAKNADA ZA:010117-310117 TANKER DD U STEČAJU
03.02.2017	03.02.2017	5.574,58	0,00	47.664,22 #269;lnarina SKDD SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
23.02.2017	23.02.2017	10.750,00	0,00	36.914,22 pdv za 1/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
28.02.2017	01.03.2017	0,00	0,34	36.914,56 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.03.2017	01.03.2017	1.000,00	0,00	35.914,56 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
02.03.2017	02.03.2017	48,90	0,00	35.865,66 NAKNADA ZA:010217-280217 TANKER DD U STEČAJU
07.03.2017	07.03.2017	358,70	0,00	35.506,96 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
07.03.2017	07.03.2017	113,23	0,00	35.393,73 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
07.03.2017	07.03.2017	113,23	0,00	35.280,50 Dopr. za MIO I DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
07.03.2017	07.03.2017	37,74	0,00	35.242,76 Dopr. za MIO II za II /17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
07.03.2017	07.03.2017	1.000,00	0,00	34.242,76 Naknada za ugovor o djelu II/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BA
29.03.2017	29.03.2017	0,00	112.500,00	146.742,76 RAČ. 2/P1/1, ZAKUPNINA BRODA ZA IV- VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
31.03.2017	01.04.2017	0,00	0,39	146.743,15 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
31.03.2017	31.03.2017	15.000,00	0,00	131.743,15 Pla#263;anje procj. vr.br. ADRIATIC EXPERT D.O.O.
03.04.2017	03.04.2017	54,10	0,00	131.689,05 NAKNADA ZA:010317-310317 TANKER DD U STEČAJU
03.04.2017	03.04.2017	1.000,00	0,00	130.689,05 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
13.04.2017	13.04.2017	1.000,00	0,00	129.689,05 Naknada za ugovor o djelu III/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA B
13.04.2017	13.04.2017	37,74	0,00	129.651,31 Dopr. za MIO II za III /17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
13.04.2017	13.04.2017	113,23	0,00	129.538,08 Dopr. za MIO I za III /17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.04.2017	13.04.2017	113,23	0,00	129.424,85 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
13.04.2017	13.04.2017	358,70	0,00	129.066,15 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
21.04.2017	21.04.2017	19.500,00	0,00	109.566,15 pdv za III/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
21.04.2017	21.04.2017	168,90	0,00	109.397,25 Ref. tr. ovj. ug. i katanca -brod. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.
30.04.2017	01.05.2017	0,00	1,01	109.398,26 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.05.2017	02.05.2017	55,40	0,00	109.342,86 NAKNADA ZA:010417-300417 TANKER DD U STEČAJU
05.05.2017	05.05.2017	1.000,00	0,00	108.342,86 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
08.05.2017	08.05.2017	15.457,50	0,00	92.885,36 Vezarina za m/b Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
12.05.2017	12.05.2017	358,70	0,00	92.526,66 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.05.2017	12.05.2017	113,23	0,00	92.413,43 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
12.05.2017	12.05.2017	113,23	0,00	92.300,20 Dopr. za MIO I za IV /17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
12.05.2017	12.05.2017	37,74	0,00	92.262,46 Dopr. za MIO II za IV /17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.05.2017	12.05.2017	1.000,00	0,00	91.262,46 Naknada za ugovor o djelu IV/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BA
31.05.2017	01.06.2017	0,00	0,81	91.263,27 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.06.2017	01.06.2017	1.000,00	0,00	90.263,27 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
02.06.2017	02.06.2017	54,10	0,00	90.209,17 NAKNADA ZA:010517-310517 TANKER DD U STEČAJU
12.06.2017	12.06.2017	75,24	0,00	90.133,93 Dopr. za MIO II za V /17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.06.2017	12.06.2017	225,72	0,00	89.908,21 Dopr. za MIO I za V /17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
12.06.2017	12.06.2017	225,72	0,00	89.682,49 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
Promet:		205.803,51	295.486,00	89.682,49

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
12.06.2017	12.06.2017	358,70	0,00	89.323,79 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.06.2017	12.06.2017	1.000,00	0,00	88.323,79 Naknada za ugovor o djelu V/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BAN
12.06.2017	12.06.2017	349,89	0,00	87.973,90 Por. i pr. po ug. o dj. Nenad Radi POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.06.2017	12.06.2017	1.000,00	0,00	86.973,90 Naknada za ug. o djelu V/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
13.06.2017	13.06.2017	0,00	1.800,00	88.773,90 Ponuda za nabavku opreme BENSON HOLDINGS D.O.O.
27.06.2017	27.06.2017	15.972,75	0,00	72.801,15 Vezarina za m/b Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
30.06.2017	01.07.2017	0,00	0,71	72.801,86 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.07.2017	03.07.2017	56,70	0,00	72.745,16 NAKNADA ZA:010617-300617 TANKER DD U STEČAJU
04.07.2017	04.07.2017	1.000,00	0,00	71.745,16 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
06.07.2017	06.07.2017	1.000,00	0,00	70.745,16 Naknada za ug. o djelu VI/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANK
06.07.2017	06.07.2017	1.000,00	0,00	69.745,16 Naknada za ugovor o djelu VI/17 SOCIETE GENERALE SPLITSKA BA
06.07.2017	06.07.2017	349,89	0,00	69.395,27 Por. i pr. po ug. o dj. Nenad Radi POREZ I PRIREZ NA DOHODA
06.07.2017	06.07.2017	358,70	0,00	69.036,57 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
06.07.2017	06.07.2017	225,72	0,00	68.810,85 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
06.07.2017	06.07.2017	225,72	0,00	68.585,13 Dopr. za MIO I za VI /17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
06.07.2017	06.07.2017	75,24	0,00	68.509,89 Dopr. za MIO II za VI /17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
27.07.2017	27.07.2017	56,61	0,00	68.453,28 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
27.07.2017	27.07.2017	169,84	0,00	68.283,44 Dopr. za MIO I DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
27.07.2017	27.07.2017	169,84	0,00	68.113,60 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
27.07.2017	27.07.2017	538,05	0,00	67.575,55 Por. i pr. ug. o dj. Ml. Sokolov POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
27.07.2017	27.07.2017	1.500,00	0,00	66.075,55 Naknada za ug. o djelu VII/17 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
27.07.2017	27.07.2017	70,00	0,00	66.005,55 Prist. uz zah. za prod. raspr. 2 br DR?AVNI PRORAČUN REPUBLI
28.07.2017	28.07.2017	10.418,94	0,00	55.586,61 Za uslugu premještanja broda BRODOSPAS D.D.
31.07.2017	01.08.2017	0,00	0,57	55.587,18 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.08.2017	02.08.2017	64,50	0,00	55.522,68 NAKNADA ZA:010717-310717 TANKER DD U STEČAJU
02.08.2017	02.08.2017	1.000,00	0,00	54.522,68 Nakn. za ug. o dj. VII/17 M. Vucak SOCIETE GENERALE SPLITSKA
02.08.2017	02.08.2017	358,70	0,00	54.163,98 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
02.08.2017	02.08.2017	113,23	0,00	54.050,75 Dopr. za MIO I za VII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.08.2017	02.08.2017	113,23	0,00	53.937,52 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
02.08.2017	02.08.2017	37,74	0,00	53.899,78 Dopr. za MIO II za VII /17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
03.08.2017	03.08.2017	1.000,00	0,00	52.899,78 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
03.08.2017	03.08.2017	0,00	37.500,00	90.399,78 RAČ. 3/P1/1, ZAKUPNINA BRODA ZA VII VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
09.08.2017	09.08.2017	15.457,50	0,00	74.942,28 Vezarina za m/b Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
17.08.2017	17.08.2017	5.416,21	0,00	69.526,07 pdv za VII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.08.2017	01.09.2017	0,00	0,63	69.526,70 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.09.2017	01.09.2017	55,40	0,00	69.471,30 NAKNADA ZA:010817-310817 TANKER DD U STEČAJU
01.09.2017	01.09.2017	283,07	0,00	69.188,23 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
01.09.2017	01.09.2017	94,35	0,00	69.093,88 Dopr. za MIO II za VIII/17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
01.09.2017	01.09.2017	283,07	0,00	68.810,81 Dopr. za MIO I za VIII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
01.09.2017	01.09.2017	358,70	0,00	68.452,11 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
01.09.2017	01.09.2017	538,05	0,00	67.914,06 Por. i pr. ug. o dj. Ml. Sokolov POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
01.09.2017	01.09.2017	1.000,00	0,00	66.914,06 Nakn. za ug. o dj. VIII/17 M. Vucak SOCIETE GENERALE SPLITSK
01.09.2017	01.09.2017	1.500,00	0,00	65.414,06 Naknada za ug. o djelu VIII/17 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
04.09.2017	04.09.2017	1.000,00	0,00	64.414,06 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
06.09.2017	06.09.2017	100,00	0,00	64.314,06 Pristojba Povrv-1089/2016, TS ST DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE
15.09.2017	15.09.2017	4.519,52	0,00	59.794,54 clanarina i zat.k-te SKDD SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARN
27.09.2017	27.09.2017	199,00	0,00	59.595,54 OVRV-99/17,naknada za pri NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV
27.09.2017	27.09.2017	19.638,32	0,00	39.957,22 ZAPLJENA SREDSTAVA TANKER DD U STEČAJU
28.09.2017	28.09.2017	70,00	0,00	39.887,22 Za ovjeru potpisa JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ
30.09.2017	01.10.2017	0,00	0,49	39.887,71 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.10.2017	02.10.2017	1.000,00	0,00	38.887,71 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
02.10.2017	02.10.2017	0,00	90.000,00	128.887,71 RAČ. 4/P1/1, ZAKUPNINA BRODA ZA X/1 VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
03.10.2017	03.10.2017	63,30	0,00	128.824,41 NAKNADA ZA:010917-300917 TANKER DD U STEČAJU
Promet:		295.963,99	424.788,40	128.824,41

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
03.10.2017	03.10.2017	15.972,75	0,00	112.851,66 Veزارina za m/b Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
03.10.2017	03.10.2017	1.500,00	0,00	111.351,66 Naknada za ug. o djelu IX/17 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
03.10.2017	03.10.2017	1.000,00	0,00	110.351,66 Nakn. za ug. o dj. IX/17 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
03.10.2017	03.10.2017	538,05	0,00	109.813,61 Por. i pr. ug. o dj. Ml. Sokolov POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
03.10.2017	03.10.2017	358,70	0,00	109.454,91 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
03.10.2017	03.10.2017	283,07	0,00	109.171,84 Dop. za MIO I za VIII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
03.10.2017	03.10.2017	94,35	0,00	109.077,49 Dop. za MIO II za VIII/17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
03.10.2017	03.10.2017	283,07	0,00	108.794,42 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
17.10.2017	17.10.2017	3.000,00	0,00	105.794,42 Trosk. par. post. P-252/17 ODVJETNIK DAMIR GRUIĆ
20.10.2017	20.10.2017	18.000,00	0,00	87.794,42 Uplata PDV-a za IX/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
25.10.2017	25.10.2017	0,00	19.638,32	107.432,74 SLOBODNO RASPOLAGANJE TANKER DD U STEČAJU
31.10.2017	01.11.2017	0,00	0,89	107.433,63 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.11.2017	03.11.2017	59,30	0,00	107.374,33 NAKNADA ZA:011017-311017 TANKER DD U STEČAJU
03.11.2017	03.11.2017	1.000,00	0,00	106.374,33 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
13.11.2017	13.11.2017	230,20	0,00	106.144,13 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
13.11.2017	13.11.2017	76,74	0,00	106.067,39 Dop. za MIO II za X/17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
13.11.2017	13.11.2017	230,20	0,00	105.837,19 Dop. za MIO I za X/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.11.2017	13.11.2017	381,21	0,00	105.455,98 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
13.11.2017	13.11.2017	381,21	0,00	105.074,77 Por. i pr. ug. o dj. Ml. Sokolov POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
13.11.2017	13.11.2017	1.000,00	0,00	104.074,77 Nakn. za ug. o dj. X/17 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
13.11.2017	13.11.2017	1.000,00	0,00	103.074,77 Naknada za ug. o djelu IX/17 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
13.11.2017	13.11.2017	5.365,69	0,00	97.709,08 Pla#263;anje po predr. broj TVORNICA KONOPA I VEZIVA d.o.o
13.11.2017	13.11.2017	0,00	12.500,00	110.209,08 RAČ. 5/P1/1, ZAKUPNINA BRODA "FORCA VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
15.11.2017	15.11.2017	0,00	12.500,00	122.709,08 RAČ. 5/P1/1, ZAKUPNINA BRODA FORCA VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
30.11.2017	01.12.2017	0,00	0,95	122.710,03 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.12.2017	01.12.2017	56,70	0,00	122.653,33 NAKNADA ZA:011117-301117 TANKER DD U STEČAJU
07.12.2017	07.12.2017	1.000,00	0,00	121.653,33 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
14.12.2017	14.12.2017	0,00	1.562,50	123.215,83 NAKNADA OVRŠNOG TROŠKA 4324/17 KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D.O.O.
18.12.2017	18.12.2017	1.000,00	0,00	122.215,83 Naknada za ug. o djelu xi/17 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
18.12.2017	18.12.2017	1.000,00	0,00	121.215,83 Nakn. za ug. o dj. XI/17 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
18.12.2017	18.12.2017	381,21	0,00	120.834,62 Por. i pr. ug. o dj. Ml. Sokolov POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
18.12.2017	18.12.2017	381,21	0,00	120.453,41 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
18.12.2017	18.12.2017	230,20	0,00	120.223,21 Dop. za MIO I za XI/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
18.12.2017	18.12.2017	76,74	0,00	120.146,47 Dop. za MIO II za XI/17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
18.12.2017	18.12.2017	230,20	0,00	119.916,27 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
18.12.2017	18.12.2017	15.972,75	0,00	103.943,52 Veزارina za m/b Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
18.12.2017	18.12.2017	2.970,00	0,00	100.973,52 Za ogl. u Sl. D. 1/12 str. 5.12.17. SLOBODNA DALMACIJA D.D.
18.12.2017	18.12.2017	500,00	0,00	100.473,52 Pristojba u post. St. 1298/2016 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE H
21.12.2017	21.12.2017	3.926,86	0,00	96.546,66 Uplata PDV-a za XI/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
27.12.2017	27.12.2017	0,00	7.500,00	104.046,66 UGOVOR O ZAKUPU M/B "RABLJANKA" ZA VINKO BOJIĆ, VIRGINIA
28.12.2017	28.12.2017	167,00	0,00	103.879,66 Za ovjeru potpisa JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ
29.12.2017	29.12.2017	0,00	116.250,00	220.129,66 Ugovor za najam broda1.1.-31.6.2018 BILI BROD D.O.O.
31.12.2017	01.01.2018	0,00	1,05	220.130,71 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.01.2018	03.01.2018	66,90	0,00	220.063,81 NAKNADA ZA:011217-311217 TANKER DD U STEČAJU
05.01.2018	05.01.2018	1.000,00	0,00	219.063,81 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
08.01.2018	08.01.2018	5.000,00	0,00	214.063,81 Trosk. par. post. P-249/17 ODVJETNIK DAMIR GRUIĆ
08.01.2018	08.01.2018	15.972,75	0,00	198.091,06 Veزارina za m/b Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
08.01.2018	08.01.2018	35,00	0,00	198.056,06 Prist. uz zah. za raspr. broda DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR
09.01.2018	09.01.2018	230,20	0,00	197.825,86 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
09.01.2018	09.01.2018	76,74	0,00	197.749,12 Dop. za MIO II za XII/17 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
09.01.2018	09.01.2018	230,20	0,00	197.518,92 Dop. za MIO I za XII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
09.01.2018	09.01.2018	381,21	0,00	197.137,71 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
09.01.2018	09.01.2018	381,21	0,00	196.756,50 Por. i pr. ug. o dj. Ml. Sokolov POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
Promet:		397.985,61	594.742,11	196.756,50

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
09.01.2018	09.01.2018	1.000,00	0,00	195.756,50 Nakn. za ug. o dj. XII/17 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
09.01.2018	09.01.2018	1.000,00	0,00	194.756,50 Naknada za ug. o djelu XII/17 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
12.01.2018	12.01.2018	5.000,00	0,00	189.756,50 Trosk. par. post. P-249/17 ODVJETNIK DAMIR GRUIĆ
22.01.2018	22.01.2018	28,83	0,00	189.727,67 Vezarina za Forcu i Blace - dug LUČKA UPRAVA SPLIT
22.01.2018	22.01.2018	28.839,00	0,00	160.888,67 Vezarina za Forcu i Blace - dug LUČKA UPRAVA SPLIT
23.01.2018	23.01.2018	22.750,00	0,00	138.138,67 Uplata PDV-a za XII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
23.01.2018	23.01.2018	1.250,00	0,00	136.888,67 Ovjetni#269;ke usluge-povrat ovr. s ODVJETNIK ZORAN IVIŠ
24.01.2018	24.01.2018	1.303,00	0,00	135.585,67 Dug za Forcu i Blace LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATIN
24.01.2018	24.01.2018	1.177,40	0,00	134.408,27 Dug za Blace PLOVPUT TRGOVAČKO D.O.O. ZA OD
24.01.2018	24.01.2018	2.611,70	0,00	131.796,57 Dug za Blace PLOVPUT TRGOVAČKO D.O.O. ZA OD
31.01.2018	01.02.2018	0,00	1,52	131.798,09 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.02.2018	01.02.2018	74,70	0,00	131.723,39 NAKNADA ZA:010118-310118 TANKER DD U STEČAJU
05.02.2018	05.02.2018	1.000,00	0,00	130.723,39 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
15.02.2018	15.02.2018	4.000,00	0,00	126.723,39 Trosk. par. post. P-251/17 ODVJETNIK DAMIR GRUIĆ
22.02.2018	22.02.2018	1.000,00	0,00	125.723,39 Nakn. za ug. o dj. I/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
22.02.2018	22.02.2018	381,21	0,00	125.342,18 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
22.02.2018	22.02.2018	115,10	0,00	125.227,08 Dopr. za MIO I za XII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
22.02.2018	22.02.2018	38,37	0,00	125.188,71 Dopr. za MIO II za I/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
22.02.2018	22.02.2018	115,10	0,00	125.073,61 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
28.02.2018	01.03.2018	0,00	0,98	125.074,59 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
28.02.2018	28.02.2018	0,00	1.562,50	126.637,09 NAKNADA TROŠKOVA OVRŠNOG POSTUPKA O KOMUNALNO DRUŠTVO GRAD D
02.03.2018	02.03.2018	59,10	0,00	126.577,99 NAKNADA ZA:010218-280218 TANKER DD U STEČAJU
05.03.2018	05.03.2018	1.000,00	0,00	125.577,99 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
06.03.2018	06.03.2018	1.562,00	0,00	124.015,99 Ovjetni#269;ke usluge-povrat ovr. s ODVJETNIK ZORAN IVIŠ
19.03.2018	19.03.2018	2.970,00	0,00	121.045,99 Oglas SD 18.18 SLOBODNA DALMACIJA D.D.
22.03.2018	22.03.2018	1.000,00	0,00	120.045,99 Nakn. za ug. o dj. I/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
22.03.2018	22.03.2018	381,21	0,00	119.664,78 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
22.03.2018	22.03.2018	115,10	0,00	119.549,68 Dopr. za MIO I za XII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
22.03.2018	22.03.2018	38,37	0,00	119.511,31 Dopr. za MIO II za 3/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
22.03.2018	22.03.2018	115,10	0,00	119.396,21 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
30.03.2018	30.03.2018	30.975,00	0,00	88.421,21 Vezarina za m/b Antinia I i II 201 LUČKA UPRAVA SPLIT
30.03.2018	30.03.2018	35,00	0,00	88.386,21 Prist. uz zah. za raspr. broda DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR
31.03.2018	01.04.2018	0,00	1,01	88.387,22 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.04.2018	03.04.2018	63,00	0,00	88.324,22 NAKNADA ZA:010318-310318 TANKER DD U STEČAJU
03.04.2018	03.04.2018	2.000,00	0,00	86.324,22 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec i GFI KRIFIN
06.04.2018	06.04.2018	0,00	108.750,00	195.074,22 RAČUN BR. 1/Pl/1 VINKO BOJIĆ, VIRGINIA, VL. VINKO BO
10.04.2018	10.04.2018	115,10	0,00	194.959,12 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
10.04.2018	10.04.2018	38,37	0,00	194.920,75 Dopr. za MIO II za 3/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
10.04.2018	10.04.2018	115,10	0,00	194.805,65 Dopr. za MIO I za XII/17 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
10.04.2018	10.04.2018	381,21	0,00	194.424,44 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
10.04.2018	10.04.2018	1.000,00	0,00	193.424,44 Nakn. za ug. o dj. III/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
20.04.2018	20.04.2018	18.950,00	0,00	174.474,44 Uplata PDV-a za III/18 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
30.04.2018	01.05.2018	0,00	1,39	174.475,83 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.05.2018	02.05.2018	59,10	0,00	174.416,73 NAKNADA ZA:010418-300418 TANKER DD U STEČAJU
03.05.2018	03.05.2018	16.275,00	0,00	158.141,73 Vezarina za m/b Antinia III/18 LUČKA UPRAVA SPLIT
03.05.2018	03.05.2018	1.000,00	0,00	157.141,73 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
10.05.2018	10.05.2018	1.000,00	0,00	156.141,73 Nakn. za ug. o dj. IV/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
10.05.2018	10.05.2018	381,21	0,00	155.760,52 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
10.05.2018	10.05.2018	115,10	0,00	155.645,42 Dopr. za MIO I za IV/18 DR?AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
10.05.2018	10.05.2018	38,37	0,00	155.607,05 Dopr. za MIO II za 4/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
10.05.2018	10.05.2018	115,10	0,00	155.491,95 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
31.05.2018	01.06.2018	0,00	1,34	155.493,29 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.06.2018	01.06.2018	59,10	0,00	155.434,19 NAKNADA ZA:010518-310518 TANKER DD U STEČAJU
Promet:		549.626,66	705.060,85	155.434,19

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
04.06.2018	04.06.2018	1.000,00	0,00	154.434,19 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
06.06.2018	06.06.2018	115,10	0,00	154.319,09 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
06.06.2018	06.06.2018	38,37	0,00	154.280,72 Dopr. za MIO II za 5/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
06.06.2018	06.06.2018	115,10	0,00	154.165,62 Dopr. za MIO I za V/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
06.06.2018	06.06.2018	381,21	0,00	153.784,41 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
06.06.2018	06.06.2018	1.000,00	0,00	152.784,41 Nakn. za ug. o dj. V/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
30.06.2018	01.07.2018	0,00	1,26	152.785,67 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.07.2018	02.07.2018	57,80	0,00	152.727,87 NAKNADA ZA:010618-300618 TANKER DD U STEČAJU
03.07.2018	03.07.2018	1.000,00	0,00	151.727,87 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
23.07.2018	23.07.2018	381,21	0,00	151.346,66 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
23.07.2018	23.07.2018	115,10	0,00	151.231,56 Dopr. za MIO I za VI/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
23.07.2018	23.07.2018	38,37	0,00	151.193,19 Dopr. za MIO II za 6/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
23.07.2018	23.07.2018	115,10	0,00	151.078,09 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
23.07.2018	23.07.2018	1.000,00	0,00	150.078,09 Nakn. za ug. o dj. VI/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
26.07.2018	26.07.2018	5.200,00	0,00	144.878,09 Predujem za elektroničku dražbu FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE
31.07.2018	01.08.2018	0,00	1,27	144.879,36 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.08.2018	01.08.2018	59,10	0,00	144.820,26 NAKNADA ZA:010718-310718 TANKER DD U STEČAJU
01.08.2018	01.08.2018	0,00	58.125,00	202.945,26 UPLATA PO CESIJI P RN BR 3/P1/1 VINKO BOJIĆ, VIRGINIA, VL. V
03.08.2018	03.08.2018	1.000,00	0,00	201.945,26 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
08.08.2018	08.08.2018	16.275,00	0,00	185.670,26 Vezarina za m/b Antinia VII/18 LUČKA UPRAVA SPLIT
24.08.2018	24.08.2018	12.375,00	0,00	173.295,26 Uplata PDV-a za VII/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
24.08.2018	24.08.2018	1.000,00	0,00	172.295,26 Nakn. za ug. o dj. VII/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
24.08.2018	24.08.2018	115,10	0,00	172.180,16 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
24.08.2018	24.08.2018	38,37	0,00	172.141,79 Dopr. za MIO II za 7/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
24.08.2018	24.08.2018	115,10	0,00	172.026,69 Dopr. za MIO I za VII/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
24.08.2018	24.08.2018	381,21	0,00	171.645,48 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
31.08.2018	01.09.2018	0,00	1,58	171.647,06 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.09.2018	03.09.2018	60,40	0,00	171.586,66 NAKNADA ZA:010818-310818 TANKER DD U STEČAJU
03.09.2018	03.09.2018	1.000,00	0,00	170.586,66 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
20.09.2018	20.09.2018	5,94	0,00	170.580,72 Dospjele obveze SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
21.09.2018	21.09.2018	381,21	0,00	170.199,51 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
21.09.2018	21.09.2018	115,10	0,00	170.084,41 Dopr. za MIO I za VIII/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
21.09.2018	21.09.2018	38,37	0,00	170.046,04 Dopr. za MIO II za 8/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
21.09.2018	21.09.2018	115,10	0,00	169.930,94 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
21.09.2018	21.09.2018	1.000,00	0,00	168.930,94 Nakn. za ug. o dj. VIII/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
30.09.2018	01.10.2018	0,00	1,39	168.932,33 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.10.2018	01.10.2018	59,10	0,00	168.873,23 NAKNADA ZA:010918-300918 TANKER DD U STEČAJU
09.10.2018	09.10.2018	1.000,00	0,00	167.873,23 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
22.10.2018	22.10.2018	1.000,00	0,00	166.873,23 Nakn. za ug. o dj. VIII/18 M. Vucak SPLITSKA BANKA D.D.
22.10.2018	22.10.2018	115,10	0,00	166.758,13 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
22.10.2018	22.10.2018	38,37	0,00	166.719,76 Dopr. za MIO II za 9/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
22.10.2018	22.10.2018	115,10	0,00	166.604,66 Dopr. za MIO I za 9/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
22.10.2018	22.10.2018	381,21	0,00	166.223,45 Por. i pr. po ug. o dj. Marko Vuca POREZ I PRIREZ NA DOHODA
31.10.2018	01.11.2018	0,00	1,43	166.224,88 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.11.2018	02.11.2018	57,80	0,00	166.167,08 NAKNADA ZA:011018-311018 TANKER DD U STEČAJU
20.11.2018	20.11.2018	4.750,00	0,00	161.417,08 Uplata PDV-a za X/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
30.11.2018	01.12.2018	0,00	1,36	161.418,44 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.12.2018	03.12.2018	51,30	0,00	161.367,14 NAKNADA ZA:011118-301118 TANKER DD U STEČAJU
03.12.2018	03.12.2018	500,00	0,00	160.867,14 Knjig. usl. dr. za 1 mjesec KRIFIN
07.12.2018	07.12.2018	371,27	0,00	160.495,87 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
07.12.2018	07.12.2018	115,10	0,00	160.380,77 Dopr. za MIO I za 11/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
07.12.2018	07.12.2018	38,37	0,00	160.342,40 Dopr. za MIO II za 9/18 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
07.12.2018	07.12.2018	115,10	0,00	160.227,30 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

Promet:	602.966,84	763.194,14	160.227,30
---------	------------	------------	------------



Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
07.12.2018	07.12.2018	1.000,00	0,00	159.227,30 Ugovor o djelu Dejan Bilić PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
11.12.2018	11.12.2018	95,00	0,00	159.132,30 Javn. bilj. nakn. za bris. ocitovan MARINA BABIĆ - JAVNI BIL
20.12.2018	20.12.2018	7.986,90	0,00	151.145,40 Dospjele obveze SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
20.12.2018	20.12.2018	591,01	0,00	150.554,39 Dospjele obveze - k-te SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
27.12.2018	27.12.2018	4.750,00	0,00	145.804,39 Uplata PDV-a za XI/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.12.2018	01.01.2019	0,00	1,32	145.805,71 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
28.01.2019	28.01.2019	63,00	0,00	145.742,71 NAKNADA ZA:011218-311218 TANKER DD U STEČAJU
28.01.2019	28.01.2019	32.025,00	0,00	113.717,71 Vezar. za m/b Antonia za 2 mj. 18. LUČKA UPRAVA SPLIT
31.01.2019	01.02.2019	0,00	1,20	113.718,91 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.02.2019	01.02.2019	51,30	0,00	113.667,61 NAKNADA ZA:010119-310119 TANKER DD U STEČAJU
01.02.2019	01.02.2019	2.000,00	0,00	111.667,61 Ugovor o djelu Dejan Bilić 2 mj. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
01.02.2019	01.02.2019	230,20	0,00	111.437,41 Dop. za MIO I za 12.i 01. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
01.02.2019	01.02.2019	76,73	0,00	111.360,68 Dop. za MIO II za 12. i 01. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
01.02.2019	01.02.2019	762,44	0,00	110.598,24 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
01.02.2019	01.02.2019	230,20	0,00	110.368,04 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
26.02.2019	26.02.2019	230,20	0,00	110.137,84 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
26.02.2019	26.02.2019	762,44	0,00	109.375,40 Por. i pr. po ug. o dj. Toni Bezić POREZ I PRIREZ NA DOHODA
26.02.2019	26.02.2019	230,20	0,00	109.145,20 Dop. za MIO I za 01.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
26.02.2019	26.02.2019	76,73	0,00	109.068,47 Dop. za MIO II za 01.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
26.02.2019	26.02.2019	2.000,00	0,00	107.068,47 Ugovor o djeluToni Bezić RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
28.02.2019	01.03.2019	0,00	0,85	107.069,32 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.03.2019	01.03.2019	175,50	0,00	106.893,82 NAKNADA ZA:010219-280219 TANKER DD U STEČAJU
21.03.2019	21.03.2019	2.000,00	0,00	104.893,82 Ugovor o djeluToni Bezić II/19 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
21.03.2019	21.03.2019	1.000,00	0,00	103.893,82 Ugovor o djelu Dejan Bilić PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
21.03.2019	21.03.2019	344,17	0,00	103.549,65 Dop. za MIO I za 02.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
21.03.2019	21.03.2019	114,72	0,00	103.434,93 Dop. za MIO II za 02.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
21.03.2019	21.03.2019	344,17	0,00	103.090,76 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
21.03.2019	21.03.2019	762,44	0,00	102.328,32 Por. i pr. po ug. o dj. Toni Bezić POREZ I PRIREZ NA DOHODA
21.03.2019	21.03.2019	367,61	0,00	101.960,71 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
31.03.2019	01.04.2019	0,00	0,90	101.961,61 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.04.2019	01.04.2019	59,10	0,00	101.902,51 NAKNADA ZA:010319-310319 TANKER DD U STEČAJU
03.04.2019	03.04.2019	2.000,00	0,00	99.902,51 Izrada zavr. rač. za 18. vl.Ana Bratinčević, FIDUCIA
29.04.2019	29.04.2019	367,61	0,00	99.534,90 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
29.04.2019	29.04.2019	381,21	0,00	99.153,69 Por. i pr. po ug. o dj. Toni Bezić POREZ I PRIREZ NA DOHODA
29.04.2019	29.04.2019	229,07	0,00	98.924,62 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
29.04.2019	29.04.2019	76,36	0,00	98.848,26 Dop. za MIO II za 03.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
29.04.2019	29.04.2019	229,07	0,00	98.619,19 Dop. za MIO I za 03.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
29.04.2019	29.04.2019	1.000,00	0,00	97.619,19 Ugovor o djelu Dejan Bilić 3/19 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
29.04.2019	29.04.2019	1.000,00	0,00	96.619,19 Ugovor o djeluToni Bezić III/19 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
30.04.2019	01.05.2019	0,00	0,82	96.620,01 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.05.2019	02.05.2019	60,40	0,00	96.559,61 NAKNADA ZA:010419-300419 TANKER DD U STEČAJU
08.05.2019	08.05.2019	1.000,00	0,00	95.559,61 Ugovor o djeluToni Bezić IV/19 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
08.05.2019	08.05.2019	1.000,00	0,00	94.559,61 Ugovor o djelu Dejan Bilić 4/19 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
08.05.2019	08.05.2019	229,07	0,00	94.330,54 Dop. za MIO I za 04.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
08.05.2019	08.05.2019	76,36	0,00	94.254,18 Dop. za MIO II za 04.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
08.05.2019	08.05.2019	229,07	0,00	94.025,11 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
08.05.2019	08.05.2019	381,21	0,00	93.643,90 Por. i pr. po ug. o dj. Toni Bezić POREZ I PRIREZ NA DOHODA
08.05.2019	08.05.2019	367,61	0,00	93.276,29 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
31.05.2019	01.06.2019	0,00	0,80	93.277,09 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.06.2019	03.06.2019	59,10	0,00	93.217,99 NAKNADA ZA:010519-310519 TANKER DD U STEČAJU
12.06.2019	12.06.2019	367,61	0,00	92.850,38 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.06.2019	12.06.2019	381,21	0,00	92.469,17 Por. i pr. po ug. o dj. Toni Bezić POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.06.2019	12.06.2019	229,07	0,00	92.240,10 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
Promet:		670.959,93	763.200,03	92.240,10

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
12.06.2019	12.06.2019	76,36	0,00	92.163,74 Dopr. za MIO II za 05.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.06.2019	12.06.2019	229,07	0,00	91.934,67 Dopr. za MIO I za 05.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
12.06.2019	12.06.2019	1.000,00	0,00	90.934,67 Ugovor o djelu Dejan Bilić 5/19 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
12.06.2019	12.06.2019	1.000,00	0,00	89.934,67 Ugovor o djelu Toni Bezić V/19 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
19.06.2019	19.06.2019	0,00	16.875,00	106.809,67 Plaćanje po računu VIRGINIA, OBRT, VL. VINKO BOJIĆ
01.07.2019	01.07.2019	59,10	0,00	106.750,57 NAKNADA ZA:010619-300619 TANKER DD U STEČAJU
03.07.2019	03.07.2019	1.000,00	0,00	105.750,57 Ugovor o djelu Dejan Bilić 6/19 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
03.07.2019	03.07.2019	1.500,00	0,00	104.250,57 Ugovor o djelu Ivica Tokić 6/19 ERSTE&STE.
03.07.2019	03.07.2019	283,81	0,00	103.966,76 Dopr. za MIO I za 06.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
03.07.2019	03.07.2019	94,80	0,00	103.871,96 Dopr. za MIO II za 06.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
03.07.2019	03.07.2019	283,81	0,00	103.588,15 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
03.07.2019	03.07.2019	367,61	0,00	103.220,54 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
03.07.2019	03.07.2019	538,05	0,00	102.682,49 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
08.07.2019	08.07.2019	50.000,00	0,00	52.682,49 Dio dospjelog duga za vezarine LUČKA UPRAVA SPLIT
08.07.2019	08.07.2019	0,00	1.500,00	54.182,49 POV.UPL. 3580914738 IVICA TOKIĆ 03. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BA
09.07.2019	09.07.2019	1.500,00	0,00	52.682,49 Ugovor o djelu Ivica Tokić 6/19 ERSTE&STE.
19.07.2019	19.07.2019	0,00	11.250,00	63.932,49 pl.rn.6/P1/1 BILI BROD D.O.O.
19.07.2019	19.07.2019	0,00	7.500,00	71.432,49 pl.rn.12/P1/1 BILI BROD D.O.O.
19.07.2019	19.07.2019	0,00	11.250,00	82.682,49 pl.rn.7/P1/1 BILI BROD D.O.O.
31.07.2019	01.08.2019	0,00	1,44	82.683,93 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.08.2019	01.08.2019	61,70	0,00	82.622,23 NAKNADA ZA:010719-310719 TANKER DD U STEČAJU
02.08.2019	02.08.2019	30.000,00	0,00	52.622,23 Dio dospjelog duga za vezarine LUČKA UPRAVA SPLIT
02.08.2019	02.08.2019	1.980,00	0,00	50.642,23 Ogl. u SD od 12.02.19.- Marine Mund HANZA MEDIA D.O.O.
02.08.2019	02.08.2019	1.500,00	0,00	49.142,23 Ugovor o djelu Ivica Tokić 6/19 ERSTE&STE.
02.08.2019	02.08.2019	538,05	0,00	48.604,18 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
02.08.2019	02.08.2019	367,61	0,00	48.236,57 Por. i pr. po ug. o dj. Dejan Bili POREZ I PRIREZ NA DOHODA
02.08.2019	02.08.2019	283,81	0,00	47.952,76 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
02.08.2019	02.08.2019	94,80	0,00	47.857,96 Dopr. za MIO II za 07.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
02.08.2019	02.08.2019	283,81	0,00	47.574,15 Dopr. za MIO I za 07.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
02.08.2019	02.08.2019	1.000,00	0,00	46.574,15 Ugovor o djelu Dejan Bilić 7/19 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
12.08.2019	12.08.2019	8.750,00	0,00	37.824,15 Za uslugu tegljenja m/b Rabljanka DVD KA?TEL GOMILICA D.O.O.
12.08.2019	12.08.2019	1.980,00	0,00	35.844,15 Prema ponudi br. 20064148 HANZA MEDIA D.O.O.
23.08.2019	23.08.2019	327,40	0,00	35.516,75 Refundacija tros.kanc. mater. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
26.08.2019	26.08.2019	1.000,00	0,00	34.516,75 Knjig. usl. dr. za 3 mjeseca KRIFIN
31.08.2019	01.09.2019	0,00	0,35	34.517,10 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.09.2019	02.09.2019	66,90	0,00	34.450,20 NAKNADA ZA:010819-310819 TANKER DD U STEČAJU
10.09.2019	10.09.2019	1.500,00	0,00	32.950,20 Ugovor o djelu Ivica Tokić 8/19 ERSTE&STE.
10.09.2019	10.09.2019	169,84	0,00	32.780,36 Dopr. za MIO I za 08.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
10.09.2019	10.09.2019	56,61	0,00	32.723,75 Dopr. za MIO II za 08.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
10.09.2019	10.09.2019	538,05	0,00	32.185,70 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
10.09.2019	10.09.2019	283,81	0,00	31.901,89 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
30.09.2019	01.10.2019	0,00	0,27	31.902,16 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.10.2019	01.10.2019	56,50	0,00	31.845,66 NAKNADA ZA:010919-300919 TANKER DD U STEČAJU
18.10.2019	18.10.2019	0,00	16.875,00	48.720,66 Plaćanje po računima VIRGINIA, OBRT, VL. VINKO BOJIĆ
21.10.2019	21.10.2019	169,84	0,00	48.550,82 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
21.10.2019	21.10.2019	538,05	0,00	48.012,77 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
21.10.2019	21.10.2019	56,61	0,00	47.956,16 Dopr. za MIO II za 09.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
21.10.2019	21.10.2019	169,84	0,00	47.786,32 Dopr. za MIO I za 09.19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
21.10.2019	21.10.2019	1.500,00	0,00	46.286,32 Ugovor o djelu Ivica Tokić 9/19 ERSTE&STE.
21.10.2019	21.10.2019	700,00	0,00	45.586,32 Knjig. usl. dr. za 2 mjeseca KRIFIN
31.10.2019	01.11.2019	0,00	0,33	45.586,65 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
04.11.2019	04.11.2019	57,80	0,00	45.528,85 NAKNADA ZA:011019-311019 TANKER DD U STEČAJU
30.11.2019	01.12.2019	0,00	0,38	45.529,23 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
Promet:		782.923,57	828.452,80	45.529,23

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
02.12.2019	02.12.2019	30,00	0,00	45.499,23 NAKNADA ZA:011119-301119 TANKER DD U STEČAJU
23.12.2019	23.12.2019	3.000,00	0,00	42.499,23 Ug. o djelu Ivica Tokić 10 i 11/19 ERSTE&STE.
23.12.2019	23.12.2019	339,68	0,00	42.159,55 Dopr. za MIO I za 10 i 11 .19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR
23.12.2019	23.12.2019	113,22	0,00	42.046,33 Dopr. za MIO II za 10. i 11.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAR
23.12.2019	23.12.2019	1.076,10	0,00	40.970,23 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
23.12.2019	23.12.2019	339,68	0,00	40.630,55 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
31.12.2019	01.01.2020	0,00	0,37	40.630,92 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.01.2020	02.01.2020	56,50	0,00	40.574,42 NAKNADA ZA:011219-311219 TANKER DD U STEČAJU
27.01.2020	27.01.2020	169,84	0,00	40.404,58 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
27.01.2020	27.01.2020	538,05	0,00	39.866,53 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
27.01.2020	27.01.2020	56,61	0,00	39.809,92 Dopr. za MIO II za 12.19. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
27.01.2020	27.01.2020	169,84	0,00	39.640,08 Dopr. za MIO I za 12 .19. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
27.01.2020	27.01.2020	1.500,00	0,00	38.140,08 Ug. o djelu Ivica Tokić 12/19 ERSTE&STE.
27.01.2020	27.01.2020	8.859,31	0,00	29.280,77 Dug za 2019. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
31.01.2020	01.02.2020	0,00	0,33	29.281,10 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.02.2020	03.02.2020	57,80	0,00	29.223,30 NAKNADA ZA:010120-310120 TANKER DD U STEČAJU
11.02.2020	11.02.2020	1.500,00	0,00	27.723,30 Ug. o djelu Ivica Tokić 1/20 ERSTE&STE.
11.02.2020	11.02.2020	169,84	0,00	27.553,46 Dopr. za MIO I za 1 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
11.02.2020	11.02.2020	56,61	0,00	27.496,85 Dopr. za MIO II za 1.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
11.02.2020	11.02.2020	538,05	0,00	26.958,80 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
11.02.2020	11.02.2020	169,84	0,00	26.788,96 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
11.02.2020	11.02.2020	0,00	1.980,00	28.768,96 Refubndacija trošk- oglasa u SD MARINE MUNDUS D.O.O. U ST
29.02.2020	01.03.2020	0,00	0,23	28.769,19 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.03.2020	02.03.2020	56,50	0,00	28.712,69 NAKNADA ZA:010220-290220 TANKER DD U STEČAJU
17.03.2020	17.03.2020	169,84	0,00	28.542,85 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
17.03.2020	17.03.2020	538,05	0,00	28.004,80 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
17.03.2020	17.03.2020	56,61	0,00	27.948,19 Dopr. za MIO II za 2.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
17.03.2020	17.03.2020	169,84	0,00	27.778,35 Dopr. za MIO I za 2 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
17.03.2020	17.03.2020	1.500,00	0,00	26.278,35 Ug. o djelu Ivica Tokić 2/20 ERSTE&STE.
31.03.2020	01.04.2020	0,00	0,24	26.278,59 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.04.2020	01.04.2020	59,00	0,00	26.219,59 NAKNADA ZA:010320-310320 TANKER DD U STEČAJU
09.04.2020	09.04.2020	169,84	0,00	26.049,75 Dopr. za MIO I za 3 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
09.04.2020	09.04.2020	56,61	0,00	25.993,14 Dopr. za MIO II za 3.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
09.04.2020	09.04.2020	538,05	0,00	25.455,09 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
09.04.2020	09.04.2020	169,84	0,00	25.285,25 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
09.04.2020	09.04.2020	1.500,00	0,00	23.785,25 Ug. o djelu Ivica Tokić 3/20 ERSTE&STE.
28.04.2020	28.04.2020	0,00	1.151.119,33	1.174.904,58 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-53/20 FINA-UPL. KUPOVNINE U PR
28.04.2020	28.04.2020	0,00	181.000,00	1.355.904,58 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-53/20 FINA-UPL. JAMČEVINE U PR
29.04.2020	29.04.2020	300.000,00	0,00	1.055.904,58 Dug PDV-a - dio DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
29.04.2020	29.04.2020	158.250,25	0,00	897.654,33 Dug PDV-a - dio DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
29.04.2020	29.04.2020	200.000,00	0,00	697.654,33 Dospjeli dug za vezarine LUČKA UPRAVA SPLIT
30.04.2020	01.05.2020	0,00	0,93	697.655,26 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.05.2020	01.05.2020	79,40	0,00	697.575,86 NAKNADA ZA:010420-300420 TANKER DD U STEČAJU
12.05.2020	12.05.2020	1.500,00	0,00	696.075,86 Ug. o djelu Ivica Tokić 4/20 ERSTE&STE.
12.05.2020	12.05.2020	169,84	0,00	695.906,02 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
12.05.2020	12.05.2020	538,05	0,00	695.367,97 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.05.2020	12.05.2020	56,61	0,00	695.311,36 Dopr. za MIO II za 3.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.05.2020	12.05.2020	169,84	0,00	695.141,52 Dopr. za MIO I za 4 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.05.2020	01.06.2020	0,00	5,90	695.147,42 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.06.2020	01.06.2020	59,00	0,00	695.088,42 NAKNADA ZA:010520-310520 TANKER DD U STEČAJU
24.06.2020	24.06.2020	169,84	0,00	694.918,58 Dopr. za MIO I za 5 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
24.06.2020	24.06.2020	56,61	0,00	694.861,97 Dopr. za MIO II za 5.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
24.06.2020	24.06.2020	538,05	0,00	694.323,92 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
Promet:		1.468.236,21	2.162.560,13	694.323,92

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
24.06.2020	24.06.2020	169,84	0,00	694.154,08 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
24.06.2020	24.06.2020	1.500,00	0,00	692.654,08 Ug. o djelu Ivica Tokić 5/20 ERSTE&STE.
26.06.2020	26.06.2020	3.000,00	0,00	689.654,08 Rac. usluge vl.Ana Bratinčević, FIDUCIA
30.06.2020	01.07.2020	0,00	5,69	689.659,77 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.07.2020	01.07.2020	60,80	0,00	689.598,97 NAKNADA ZA:010620-300620 TANKER DD U STEČAJU
10.07.2020	10.07.2020	1.500,00	0,00	688.098,97 Ug. o djelu Ivica Tokić 6/20 ERSTE&STE.
10.07.2020	10.07.2020	169,84	0,00	687.929,13 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
10.07.2020	10.07.2020	538,05	0,00	687.391,08 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
10.07.2020	10.07.2020	56,61	0,00	687.334,47 Dopr. za MIO II za 6.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
10.07.2020	10.07.2020	169,84	0,00	687.164,63 Dopr. za MIO I za 6 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.07.2020	01.08.2020	0,00	5,83	687.170,46 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.08.2020	02.08.2020	59,00	0,00	687.111,46 NAKNADA ZA:010720-310720 TANKER DD U STEČAJU
12.08.2020	12.08.2020	169,84	0,00	686.941,62 Dopr. za MIO I za 7 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
12.08.2020	12.08.2020	56,61	0,00	686.885,01 Dopr. za MIO II za 7.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.08.2020	12.08.2020	538,05	0,00	686.346,96 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.08.2020	12.08.2020	169,84	0,00	686.177,12 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
12.08.2020	12.08.2020	1.500,00	0,00	684.677,12 Ug. o djelu Ivica Tokić 7/20 ERSTE&STE.
31.08.2020	01.09.2020	0,00	5,81	684.682,93 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.09.2020	01.09.2020	59,00	0,00	684.623,93 NAKNADA ZA:010820-310820 TANKER DD U STEČAJU
10.09.2020	10.09.2020	1.500,00	0,00	683.123,93 Ug. o djelu Ivica Tokić 8/20 ERSTE&STE.
10.09.2020	10.09.2020	169,84	0,00	682.954,09 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
10.09.2020	10.09.2020	538,05	0,00	682.416,04 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
10.09.2020	10.09.2020	56,61	0,00	682.359,43 Dopr. za MIO II za 8.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
10.09.2020	10.09.2020	169,84	0,00	682.189,59 Dopr. za MIO I za 8 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
30.09.2020	01.10.2020	0,00	5,59	682.195,18 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.10.2020	01.10.2020	59,00	0,00	682.136,18 NAKNADA ZA:010920-300920 TANKER DD U STEČAJU
02.10.2020	02.10.2020	0,00	2.300,00	684.436,18 povrat po predmetu ST-53/2015 ID: 9 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRO
14.10.2020	14.10.2020	169,84	0,00	684.266,34 Dopr. za MIO I za 9 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
14.10.2020	14.10.2020	56,61	0,00	684.209,73 Dopr. za MIO II za 9.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
14.10.2020	14.10.2020	538,05	0,00	683.671,68 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
14.10.2020	14.10.2020	169,84	0,00	683.501,84 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
14.10.2020	14.10.2020	1.500,00	0,00	682.001,84 Ug. o djelu Ivica Tokić 9/20 ERSTE&STE.
20.10.2020	20.10.2020	460,00	0,00	681.541,84 PDV 9/20 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.10.2020	01.11.2020	0,00	5,78	681.547,62 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.11.2020	02.11.2020	60,80	0,00	681.486,82 NAKNADA ZA:011020-311020 TANKER DD U STEČAJU
12.11.2020	12.11.2020	1.500,00	0,00	679.986,82 Ug. o djelu Ivica Tokić 10/20 ERSTE&STE.
12.11.2020	12.11.2020	169,84	0,00	679.816,98 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
12.11.2020	12.11.2020	538,05	0,00	679.278,93 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
12.11.2020	12.11.2020	56,61	0,00	679.222,32 Dopr. za MIO II za 10.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.11.2020	12.11.2020	169,84	0,00	679.052,48 Dopr. za MIO I za 10 .20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
30.11.2020	01.12.2020	0,00	5,56	679.058,04 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
30.11.2020	30.11.2020	66.300,00	0,00	612.758,04 Vezarina za Rabljanku LUČKA UPRAVA SPLIT
01.12.2020	01.12.2020	60,80	0,00	612.697,24 NAKNADA ZA:011120-301120 TANKER DD U STEČAJU
08.12.2020	08.12.2020	8.492,80	0,00	604.204,44 Dug za 2019. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
09.12.2020	09.12.2020	169,84	0,00	604.034,60 Dopr. za MIO I za 101.20. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
09.12.2020	09.12.2020	56,61	0,00	603.977,99 Dopr. za MIO II za 11.20. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
09.12.2020	09.12.2020	538,05	0,00	603.439,94 Por. i pr. po ug. o dj. Ivica Toki POREZ I PRIREZ NA DOHODA
09.12.2020	09.12.2020	169,84	0,00	603.270,10 Dop. za obv. zdr. osig. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
09.12.2020	09.12.2020	1.500,00	0,00	601.770,10 Ug. o djelu Ivica Tokić 11/20 ERSTE&STE.
21.12.2020	21.12.2020	66.500,00	0,00	535.270,10 PDV 11/20 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
31.12.2020	01.01.2021	0,00	4,92	535.275,02 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
02.01.2021	02.01.2021	62,60	0,00	535.212,42 NAKNADA ZA:011220-311220 TANKER DD U STEČAJU
11.01.2021	11.01.2021	70.000,00	0,00	465.212,42 Dug za vez. Antonia i Rabljanka LUČKA UPRAVA SPLIT
Promet:		1.699.686,89	2.164.899,31	465.212,42

Izvadak za račun: HR0524920081100042704

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2005 do : 19.05.2021

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
31.01.2021	01.02.2021	0,00	4,15	465.216,57 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.02.2021	01.02.2021	51,80	0,00	465.164,77 NAKNADA ZA:010121-310121 TANKER DD U STEČAJU
28.02.2021	01.03.2021	0,00	3,57	465.168,34 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.03.2021	01.03.2021	30,00	0,00	465.138,34 NAKNADA ZA:010221-280221 TANKER DD U STEČAJU
01.03.2021	01.03.2021	27.662,72	0,00	437.475,62 ZAPLJENA SREDSTAVA TANKER DD U STEČAJU
15.03.2021	15.03.2021	0,00	202.500,00	639.975,62 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-53/20 FINA-UPL. JAMČEVINE U PR
15.03.2021	15.03.2021	0,00	110.607,45	750.583,07 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-53/20 FINA-UPL. KUPOVNINE U PR
31.03.2021	01.04.2021	0,00	5,18	750.588,25 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
01.04.2021	01.04.2021	50,00	0,00	750.538,25 NAKNADA ZA:010321-310321 TANKER DD U STEČAJU
30.04.2021	01.05.2021	0,00	6,17	750.544,42 KAMATE U KORIST TANKER DD U STEČAJU
03.05.2021	03.05.2021	30,00	0,00	750.514,42 NAKNADA ZA:010421-300421 TANKER DD U STEČAJU
04.05.2021	04.05.2021	0,00	27.662,72	778.177,14 SLOBODNO RASPOLAGANJE TANKER DD U STEČAJU
04.05.2021	04.05.2021	1.000,00	0,00	777.177,14 RJ,OVRV-43/18,JB,SPLIT PLOVPUT D.O.O.
04.05.2021	04.05.2021	26.662,72	0,00	750.514,42 RJ,OVRV-43/18,JB,SPLIT PLOVPUT D.O.O.
04.05.2021	04.05.2021	280,87	0,00	750.233,55 RJ,OVRV-43/18,JB,SPLIT PLOVPUT D.O.O.
PROMET:		1.755.455,00	2.505.688,55	750.233,55
UKUPNO:		1.755.455,00	2.505.688,55	750.233,55