

Zagrebačka banka Prometi po kreditu



Kredit broj: 570051623
Odobreni iznos: 1.149.000,00 EUR
Naziv klijenta: RADIOTON D.O.O. U STEČAJU
Adresa: BIAČE RADIĆA 99, 31500 NAŠICE

Opis kredita: dugoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu
Razdoblje do: 26.09.2019

Datum prometa	Valuta prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (odljev) devize	Iznos prometa (odljev) HRK	Iznos prometa (priljev) devize	Iznos prometa (priljev) HRK	Neiskorišteni iznos devize	Neiskorišteni iznos HRK	Deviza	Naziv plaćatelja/primatelja	Račun plaćatelja/primatelja
24.05.2011	21.04.2011	518	odobrenje-povećanje odobrenog kredita/limita	139.848,92	1.039.342,47	1.149.000,00	8.520.563,47	1.149.000,00	8.520.563,47	EUR	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	2500009-1000000013
31.05.2011	31.05.2011	001	isplata kredita - prijenos van Banke na račun HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	139.848,92	1.039.342,47			0,00	0,00	EUR	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	2500009-1000000013
31.05.2011	31.05.2011	008	teretanje-smanjenje odobrenog kredita/limita	69.924,46	519.671,23			0,00	0,00	EUR	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	2500009-1000000013
31.05.2011	31.05.2011	001	teretanje-smanjenje odobrenog kredita/limita	69.924,46	519.671,23			0,00	0,00	EUR	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	2500009-1000000013
31.05.2011	31.05.2011	008	isplata kredita - prijenos van Banke na račun HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	313.052,64	2.326.574,37			626.173,98	4.634.975,40	EUR	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	2500009-1000000013
31.05.2011	31.05.2011	008	teretanje-smanjenje odobrenog kredita/limita	313.052,64	2.326.574,37			0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
31.05.2011	31.05.2011	529	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.759,11	20.505,40	0,00	0,00	EUR	GORENIJE ZAGREB D.O.O.	1102162511
31.05.2011	31.05.2011	001	isplata kredita - prijenos na račun GORENIJE ZAGREB D.O.O.	626.173,98	4.653.659,27			0,00	0,00	EUR	GORENIJE ZAGREB D.O.O.	1102162511
31.05.2011	31.05.2011	008	teretanje-smanjenje odobrenog kredita/limita	626.173,98	4.653.659,27	-2.143,95	-15.933,61	0,00	-18.683,87	EUR	GORENIJE ZAGREB D.O.O.	1102162511
31.05.2011	31.05.2011	521	storno uplate	185,10	1.375,64			0,00	0,00	EUR		
31.05.2011	01.06.2011	023	dospjela interkalarna kamata			1.149.000,00	8.539.247,36	0,00	0,00	EUR		
31.05.2011	01.06.2011	501	prijenos u otplatu			430,06	3.199,09	0,00	0,00	EUR		
31.05.2011	01.06.2011	011	prijenos u otplatu	1.149.000,00	8.539.247,36			0,00	0,00	EUR		
31.05.2011	01.06.2011	511	prijenos na dospjelu glavnica	430,06	3.199,09			0,00	0,00	EUR		
27.06.2011	27.06.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta			867,36	6.400,00	0,00	0,00	EUR		
27.06.2011	27.06.2011	529	prijenos na dospjelu glavnica	867,36	6.400,01			0,00	0,00	EUR		
27.06.2011	27.06.2011	511	prijenos na dospjelu glavnica			4.743,36	35.000,00	0,00	0,00	EUR		
27.06.2011	27.06.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta			4.743,36	34.999,96	0,00	0,00	EUR		
27.06.2011	27.06.2011	529	prijenos na dospjelu glavnica			1.356,24	10.000,00	0,00	0,00	EUR		
27.06.2011	27.06.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	4.743,36	34.999,96			0,00	0,00	EUR		
28.06.2011	28.06.2011	529	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			1.356,24	9.999,96	0,00	0,00	EUR		
28.06.2011	28.06.2011	511	prijenos na dospjelu glavnica	1.356,24	9.999,96			0,00	0,00	EUR		
28.06.2011	28.06.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta			1.247,95	9.192,42	0,00	0,00	EUR		
29.06.2011	29.06.2011	529	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			582,15	4.288,12	0,00	0,00	EUR		
29.06.2011	29.06.2011	511	prijenos na dospjelu glavnica	582,15	4.288,12			0,00	0,00	EUR		
29.06.2011	29.06.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta			665,80	4.904,28	0,00	0,00	EUR		
29.06.2011	29.06.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	665,80	4.904,28			0,00	0,00	EUR		
30.06.2011	01.07.2011	023	redovna kamata	5.578,11	41.132,68			0,00	0,00	EUR		
07.07.2011	07.07.2011	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.753,18	20.357,04	0,00	0,00	EUR		
11.07.2011	11.07.2011	523	uplata izvan banke AMADEUS JUKIĆ D.O.O.			2.614,24	19.344,55	0,00	0,00	EUR		
18.07.2011	18.07.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			210,69	1.564,60	0,00	0,00	EUR		
18.07.2011	18.07.2011	529	uplata izvan banke KONZUM D.D.			5.709,36	42.398,36	0,00	0,00	EUR		
18.07.2011	18.07.2011	511	prijenos na dospjelu glavnica	5.709,36	42.398,38			0,00	0,00	EUR		
22.07.2011	22.07.2011	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	5.709,36	42.398,38	3.313,92	24.702,94	0,00	0,00	EUR		
22.07.2011	22.07.2011	511	prijenos na dospjelu glavnica			1.604,01	11.956,77	0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Vrijedna prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (izdajev) devize	Iznos prometa (izdajev) HRK	Iznos prometa (prijev) devize	Iznos prometa (prijev) HRK	Neiskorišteni iznos devize	Neiskorišteni iznos HRK	Deviza	Nativ plaćatelj/prihvatelj	Način plaćatelj/prihvatelj
22.07.2011	22.07.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	1.604,07	11.956,77	1.709,91	12.746,18	0,00	0,00	EUR		
22.07.2011	22.07.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu					0,00	0,00	EUR		
22.07.2011	22.07.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	1.709,91	12.746,18	3,11	23,15	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
25.07.2011	25.07.2011	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3,11	23,18	0,00	0,00	EUR		
25.07.2011	25.07.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu					0,00	0,00	EUR		
25.07.2011	25.07.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	3,11	23,18	-1.709,91	-12.746,18	0,00	0,00	EUR		
28.07.2011	22.07.2011	521	storno uplate			-3,11	-23,18	0,00	0,00	EUR		
28.07.2011	22.07.2011	521	storno uplate	-1.709,91	-12.746,18			0,00	0,00	EUR		
28.07.2011	22.07.2011	021	storno dospjele glavice			-1.709,91	-12.746,18	0,00	0,00	EUR		
28.07.2011	22.07.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	-3,11	-23,18			0,00	0,00	EUR		
28.07.2011	25.07.2011	021	storno dospjele glavice					0,00	0,00	EUR		
28.07.2011	25.07.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu			-3,11	-23,18	0,00	0,00	EUR		
04.08.2011	04.08.2011	529	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.765,08	20.545,51	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
04.08.2011	04.08.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu			2.765,08	20.545,53	0,00	0,00	EUR		
04.08.2011	04.08.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	2.765,08	20.545,53	5.654,91	42.091,80	0,00	0,00	EUR	KONZUM D.D.	1100551541
16.08.2011	16.08.2011	529	uplata izvan banke KONZUM D.D.			5.214,09	38.810,60	0,00	0,00	EUR		
16.08.2011	16.08.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	5.214,09	38.810,60			0,00	0,00	EUR		
16.08.2011	16.08.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			440,82	3.281,20	0,00	0,00	EUR		
16.08.2011	16.08.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	440,82	3.281,20			0,00	0,00	EUR		
16.08.2011	16.08.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			3.352,60	24.954,80	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
16.08.2011	16.08.2011	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.352,60	24.954,77	0,00	0,00	EUR		
16.08.2011	16.08.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	3.352,60	24.954,77	-3.793,42	-28.235,98	0,00	0,00	EUR		
26.08.2011	16.08.2011	521	storno uplate	-3.793,42	-28.235,98			0,00	0,00	EUR		
26.08.2011	16.08.2011	021	storno dospjele glavice			-3.793,42	-28.235,98	0,00	0,00	EUR		
26.08.2011	16.08.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu			3.346,67	25.065,88	0,00	0,00	EUR		1102161906
16.09.2011	16.09.2011	529	preplata - prijenos sa računa			3.346,67	25.065,85	0,00	0,00	EUR		
16.09.2011	16.09.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	3.346,67	25.065,85	5.667,27	42.481,52	0,00	0,00	EUR		1101386640
16.09.2011	16.09.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	3.346,67	25.065,85	4.632,50	34.724,97	0,00	0,00	EUR		
19.09.2011	19.09.2011	529	preplata - prijenos sa računa			1.034,77	7.756,58	0,00	0,00	EUR		
19.09.2011	19.09.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	4.632,50	34.724,97			0,00	0,00	EUR		
19.09.2011	19.09.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			5.667,25	42.631,33	0,00	0,00	EUR		1101386640
19.09.2011	19.09.2011	529	preplata - prijenos sa računa	1.034,77	7.756,58	5.667,25	42.631,32	0,00	0,00	EUR		
19.09.2011	19.09.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu	5.667,25	42.631,32			0,00	0,00	EUR		
30.09.2011	01.10.2011	023	redovna kamata	17.687,13	132.512,38	2.753,88	20.652,86	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
10.10.2011	10.10.2011	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			5.712,95	42.703,46	0,00	0,00	EUR		1101386640
17.10.2011	17.10.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			3.364,66	25.108,20	0,00	0,00	EUR		1102161306
20.10.2011	20.10.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			2.408,71	18.000,00	0,00	0,00	EUR		1101818490
24.10.2011	24.10.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			667,86	5.000,00	0,00	0,00	EUR		
27.10.2011	27.10.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			1.257,15	9.412,20	0,00	0,00	EUR		
02.11.2011	02.11.2011	511	prijenos na dospijelu glavnicu					0,00	0,00	EUR		
02.11.2011	02.11.2011	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	1.257,15	9.412,20			0,00	0,00	EUR		1101818490
02.11.2011	02.11.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			1.334,65	10.000,00	0,00	0,00	EUR		1101818490
03.11.2011	03.11.2011	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			108,76	813,46	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
15.11.2011	15.11.2011	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.257,15	9.402,74	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
15.11.2011	15.11.2011	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG					0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Vredn. prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (dodjeli) devize	Iznos prometa (dodjeli) HRK	Iznos prometa (prijev) devize	Iznos prometa (prijev) HRK	Neiskorišteni devize	Iznos HRK	Neiskorišteni devize	Iznos HRK	Deviza	Načiv plaćatelj/priimateelj	Racun plaćatelj/priimateelj
15.11.2011	15.11.2011	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.989,24	14.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
15.11.2011	15.11.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			1.989,24	14.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
15.11.2011	15.11.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	1.989,24	14.878,39			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
17.11.2011	17.11.2011	529	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.759,97	20.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
17.11.2011	17.11.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			2.759,97	20.641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
17.11.2011	17.11.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	2.759,97	20.641,66			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.11.2011	17.11.2011	521	storno uplate			-2.145,84	-16.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.11.2011	17.11.2011	021	storno dospjele glavnice	-2.145,84	-16.048,61			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.11.2011	17.11.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			-2.145,84	-16.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
01.12.2011	01.12.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			5.375,32	40.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
01.12.2011	01.12.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	5.375,32	40.349,90			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
15.12.2011	15.12.2011	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.749,83	20.608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
16.12.2011	16.12.2011	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.625,49	19.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
16.12.2011	16.12.2011	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			767,51	5.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
16.12.2011	16.12.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			767,51	5.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
16.12.2011	16.12.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	767,51	5.753,07			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.12.2011	22.12.2011	529	uplata izvan banke Konzum d.d.			5.677,29	42.680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
22.12.2011	22.12.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			5.677,29	42.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.12.2011	22.12.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	5.677,29	42.680,25			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.12.2011	22.12.2011	529	uplata izvan banke Konzum d.d.			5.692,14	42.791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
22.12.2011	22.12.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			1.534,37	11.534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.12.2011	22.12.2011	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	1.534,37	11.534,96			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
22.12.2011	22.12.2011	511	prijenos na dospjelu glavnici			4.157,77	31.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
31.12.2011	01.01.2012	023	redovna kamata	17.337,01	130.554,97			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
31.12.2011	01.01.2012	025	zatezna kamata	38,73	291,65			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
03.01.2012	03.01.2012	525	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			38,73	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1102011789
03.01.2012	03.01.2012	523	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			2.483,50	18.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1102011789
16.01.2012	16.01.2012	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.957,94	25.324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
17.01.2012	17.01.2012	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.751,76	20.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
19.01.2012	19.01.2012	523	uplata izvan banke Konzum d.d.			5.682,43	42.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
01.02.2012	01.02.2012	511	prijenos na dospjelu glavnici			3.821,40	28.939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
01.02.2012	01.02.2012	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	3.821,40	28.939,09			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
16.02.2012	16.02.2012	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.750,46	20.856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
16.02.2012	16.02.2012	523	uplata izvan banke Konzum d.d.			310,92	2.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
16.02.2012	16.02.2012	521	uplata izvan banke Konzum d.d.			3.821,40	28.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
16.02.2012	16.02.2012	529	uplata izvan banke Konzum d.d.			1.554,74	11.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
16.02.2012	16.02.2012	511	prijenos na dospjelu glavnici			1.554,74	11.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
16.02.2012	16.02.2012	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	1.554,74	11.789,35			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
17.02.2012	17.02.2012	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.338,99	25.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
17.02.2012	17.02.2012	511	prijenos na dospjelu glavnici			3.338,99	25.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
17.02.2012	17.02.2012	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	3.338,99	25.308,76			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
21.02.2012	17.02.2012	521	storno uplate			-1.554,74	-11.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
21.02.2012	17.02.2012	021	storno dospjele glavnice	-1.554,74	-11.789,35			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
21.02.2012	16.02.2012	511	prijenos na dospjelu glavnici			-3.338,99	-25.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
21.02.2012	17.02.2012	021	storno dospjele glavnice	-3.338,99	-25.308,76			0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
21.02.2012	17.02.2012	511	prijenos na dospjelu glavnici			7.979,17	60.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Veličina prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (izdajev) devizna	Iznos prometa (izdajev) HRK	Iznos prometa (prihodev) devizna	Iznos prometa (prihodev) HRK	Nastojatelj iznos devizna	Nastojatelj iznos HRK	Devizna	Nastav. plaćatelj/priimateelj	Račun plaćatelj/priimateelj
01.03.2012	01.03.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	7.979,17	60.441,30	2.820,34	21.223,69	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
21.03.2012	21.03.2012	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			3.422,44	28.754,61	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
21.03.2012	21.03.2012	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.736,39	13.087,81	0,00	0,00	EUR	KONZUM D.D.	1100551541
26.03.2012	26.03.2012	521	uplata izvan banke KONZUM D.D.			4.094,68	30.815,96	0,00	0,00	EUR	KONZUM D.D.	1100551541
26.03.2012	26.03.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			4.094,68	30.815,96	0,00	0,00	EUR		
26.03.2012	26.03.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	4.094,68	30.815,96	-2.139,08	-16.098,40	0,00	0,00	EUR		
27.03.2012	26.03.2012	521	storno uplate			-2.139,08	-16.098,40	0,00	0,00	EUR		
27.03.2012	26.03.2012	021	storno dospjele glavice	-2.139,08	-16.098,40	-2.139,08	-16.098,40	0,00	0,00	EUR		
27.03.2012	26.03.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			-2.139,08	-16.098,40	0,00	0,00	EUR		
31.03.2012	01.04.2012	023	redovna kamata	16.348,27	122.725,11			0,00	0,00	EUR		
31.03.2012	01.04.2012	025	zatezna kamata	92,45	694,01			0,00	0,00	EUR		
02.04.2012	02.04.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu	7.979,17	59.898,97	7.979,17	59.898,97	0,00	0,00	EUR		
02.04.2012	02.04.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			92,45	690,91	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
16.04.2012	16.04.2012	525	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.721,98	20.342,34	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
16.04.2012	16.04.2012	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			3.416,67	25.623,62	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
18.04.2012	18.04.2012	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			5.782,60	43.490,01	0,00	0,00	EUR		
25.04.2012	25.04.2012	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			7.979,17	59.964,50	0,00	0,00	EUR		
02.05.2012	02.05.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu	7.979,17	59.964,50			0,00	0,00	EUR		
02.05.2012	02.05.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			3.326,62	25.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1102011789
02.05.2012	02.05.2012	523	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			1.100,40	8.277,93	0,00	0,00	EUR		
17.05.2012	17.05.2012	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa			1.698,65	12.778,33	0,00	0,00	EUR		
17.05.2012	17.05.2012	521	uplata - prijenos sa računa			3.389,77	25.651,44	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
18.05.2012	18.05.2012	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			5.769,91	43.537,02	0,00	0,00	EUR	Konzum d.d.	1120017849
21.05.2012	21.05.2012	521	uplata izvan banke Konzum d.d.			7.979,17	60.277,20	0,00	0,00	EUR		
01.06.2012	01.06.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu	7.979,17	60.277,20			0,00	0,00	EUR		
01.06.2012	01.06.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			2.804,01	21.180,77	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
15.06.2012	15.06.2012	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			3.402,62	25.702,56	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
15.06.2012	15.06.2012	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			5.801,43	43.795,02	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
19.06.2012	19.06.2012	521	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VEIKO I MALO D.			928,59	7.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
21.06.2012	21.06.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRG			142,93	1.077,53	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	1102715561
26.06.2012	26.06.2012	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV					0,00	0,00	EUR		
30.06.2012	01.07.2012	023	redovna kamata	14.484,64	108.856,20			0,00	0,00	EUR		
30.06.2012	01.07.2012	025	zatezna kamata	325,88	2.447,39			0,00	0,00	EUR		
02.07.2012	02.07.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu	7.979,17	59.924,36	7.979,17	59.924,36	0,00	0,00	EUR		
02.07.2012	02.07.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			325,88	2.441,20	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
13.07.2012	13.07.2012	525	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.471,19	18.511,97	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
13.07.2012	13.07.2012	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			5.812,45	43.508,45	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.07.2012	16.07.2012	523	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VEIKO I MALO D.			3.411,22	25.534,33	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
16.07.2012	16.07.2012	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.532,24	19.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	HR182500001102011789
23.07.2012	23.07.2012	523	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			7.979,17	59.954,22	0,00	0,00	EUR		
01.08.2012	01.08.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu	7.979,17	59.954,22			0,00	0,00	EUR		
01.08.2012	01.08.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta			267,54	1.998,02	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.08.2012	16.08.2012	523	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VEIKO I MALO D.			5.561,26	41.532,10	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.08.2012	16.08.2012	521	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VEIKO I MALO D.			2.819,01	21.052,66	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
17.08.2012	17.08.2012	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.426,70	25.547,06	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110447531
31.08.2012	31.08.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRG			1.002,82	7.500,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
01.09.2012	01.09.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu	7.979,17	59.588,75	7.979,17	59.588,75	0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Valuta prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (izdajev) devizna	Iznos prometa (izdajev) HRK	Iznos prometa (prihodev) devizna	Iznos prometa (prihodev) HRK	Neliskoviti iznos devizna	Neliskoviti iznos HRK	Devizna	Napisi plaćatelja/priimatelja	Račun plaćatelja/priimatelja
01.09.2012	01.09.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta									
11.09.2012	11.09.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG	7.979,17	59.588,75	1.070,05	7.500,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
13.09.2012	13.09.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			1.078,10	8.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
14.09.2012	14.09.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			943,53	7.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
17.09.2012	17.09.2012	521	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			5.862,52	43.327,60	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
19.09.2012	19.09.2012	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.243,52	16.611,82	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
19.09.2012	19.09.2012	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.190,70	8.816,38	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
19.09.2012	19.09.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			1.190,70	8.816,38	0,00	0,00	EUR		
19.09.2012	19.09.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	1.190,70	8.816,38			0,00	0,00	EUR		
20.09.2012	20.09.2012	529	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.834,11	20.954,71	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
20.09.2012	20.09.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			2.834,11	20.954,69	0,00	0,00	EUR		
20.09.2012	20.09.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	2.834,11	20.954,69			0,00	0,00	EUR		
30.09.2012	01.10.2012	023	redovna kamata	13.834,26	103.061,72			0,00	0,00	EUR		
30.09.2012	01.10.2012	025	zatezna kamata	293,81	2.188,81			0,00	0,00	EUR		
01.10.2012	01.10.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			3.954,36	29.458,98	0,00	0,00	EUR		
01.10.2012	01.10.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	3.954,36	29.458,98			0,00	0,00	EUR		
16.10.2012	16.10.2012	525	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			293,81	2.206,76	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.10.2012	16.10.2012	523	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			5.452,38	40.952,04	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.10.2012	16.10.2012	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.779,06	20.873,07	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
19.10.2012	19.10.2012	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.365,63	25.329,14	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
30.10.2012	30.10.2012	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PRIZIVNIU I TRG			2.237,19	16.863,73	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
30.10.2012	30.10.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			150,74	1.136,27	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
31.10.2012	31.10.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			398,24	3.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
31.10.2012	31.10.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			1.194,72	9.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
31.10.2012	31.10.2012	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			1.592,96	12.000,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR414150081120006113
31.10.2012	31.10.2012	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			617,69	4.653,17	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR8124120091132002352
02.11.2012	02.11.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	60.081,80	0,00	0,00	EUR		
02.11.2012	02.11.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.081,80			0,00	0,00	EUR		
02.11.2012	02.11.2012	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O. ZA PROIZVODNIU, TRG			13,28	100,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O. ZA	HR3423600001101818490
16.11.2012	16.11.2012	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.802,29	21.106,70	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	1100209786
16.11.2012	16.11.2012	521	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			5.163,61	38.892,00	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.11.2012	16.11.2012	529	uplata izvan banke KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			630,58	4.749,50	0,00	0,00	EUR	KONZUM TRGOVINA NA	1100014614
16.11.2012	16.11.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			630,58	4.749,50	0,00	0,00	EUR		
16.11.2012	16.11.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	630,58	4.749,50			0,00	0,00	EUR		
19.11.2012	19.11.2012	529	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.400,35	25.612,65	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	1110047531
19.11.2012	19.11.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			3.400,35	25.612,67	0,00	0,00	EUR		
19.11.2012	19.11.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	3.400,35	25.612,67			0,00	0,00	EUR		
21.11.2012	19.11.2012	521	storno uplate	-2.145,84	-16.163,25	-2.145,84	-16.163,25	0,00	0,00	EUR		
21.11.2012	19.11.2012	021	storno dospjele glavice			-2.145,84	-16.163,25	0,00	0,00	EUR		
21.11.2012	19.11.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	60.181,28	0,00	0,00	EUR		
01.12.2012	01.12.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	60.181,28	0,00	0,00	EUR		
01.12.2012	01.12.2012	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.181,28			0,00	0,00	EUR		
14.12.2012	14.12.2012	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.404,73	25.643,81	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR09234000911100447531
17.12.2012	17.12.2012	521	uplata izvan banke KONZUM D.D.			4.574,44	34.376,25	0,00	0,00	EUR	KONZUM D.D.	1100551541
17.12.2012	17.12.2012	529	uplata izvan banke KONZUM D.D.			1.240,04	9.318,72	0,00	0,00	EUR	KONZUM D.D.	1100551541
17.12.2012	17.12.2012	511	prijenos na dospijelu glavnicu			1.240,04	9.318,72	0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Vredn. prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prihvata (tudi)ev. deviza	Iznos prometa (tudi)ev. HRK	Iznos prometa (prihodev. deviza	Iznos prometa (prihodev. HRK	Neiskorišteni iznos deviza	Neiskorišteni iznos HRK	Deviza	Nativ. plaćitelj/prijemitelj	Račun plaćitelj/prijemitelj
17.12.2012	17.12.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	1.240,04	9.318,72			0,00	0,00	EUR		
18.12.2012	14.12.2012	529	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.805,75	21.132,39	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
18.12.2012	17.12.2012	511	prijenos na dospjelu glavnicu			2.805,75	21.084,81	0,00	0,00	EUR		
18.12.2012	17.12.2012	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	2.805,75	21.084,81			0,00	0,00	EUR		
28.12.2012	17.12.2012	521	storno uplate			-2.145,84	-16.125,68	0,00	0,00	EUR		
28.12.2012	17.12.2012	021	storno dospjele glavice	-2.145,84	-16.125,68			0,00	0,00	EUR		
31.12.2012	17.12.2012	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-2.145,84	-16.125,68	0,00	0,00	EUR		
31.12.2012	01.01.2013	023	redovna kamata	12.488,82	94.235,94			0,00	0,00	EUR		
31.12.2012	01.01.2013	025	zatezna kamata	138,95	1.048,46			0,00	0,00	EUR		
02.01.2013	02.01.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			7.979,17	60.215,56	0,00	0,00	EUR		
02.01.2013	02.01.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	7.979,17	60.215,56			0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	HR1825000091102011789
04.01.2013	04.01.2013	525	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			138,95	1.050,54	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	HR1825000091102011789
04.01.2013	04.01.2013	523	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.			2.241,82	16.949,46	0,00	0,00	EUR		
15.01.2013	15.01.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.388,69	26.658,42	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR092340009110447531
17.01.2013	17.01.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.796,39	21.144,42	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
01.02.2013	01.02.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			7.979,17	60.530,38	0,00	0,00	EUR		
01.02.2013	01.02.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	7.979,17	60.530,38			0,00	0,00	EUR		
08.02.2013	08.02.2013	523	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			1.582,74	12.000,00	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
15.02.2013	15.02.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.479,18	18.793,07	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
15.02.2013	15.02.2013	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			923,37	6.999,50	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
15.02.2013	15.02.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.803,95	21.254,97	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
25.02.2013	25.02.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			12.231,02	92.655,96	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR7623600001101934716
25.02.2013	25.02.2013	529	preplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O. ZA TRGOVINU			19.916,09	150.874,10	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR7623600001101934716
25.02.2013	25.02.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			7.979,17	60.446,11	0,00	0,00	EUR		
25.02.2013	25.02.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	7.979,17	60.446,11			0,00	0,00	EUR		
25.02.2013	25.02.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			7.979,17	60.446,11	0,00	0,00	EUR		
25.02.2013	25.02.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	7.979,17	60.446,11			0,00	0,00	EUR		
25.02.2013	25.02.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			3.957,75	29.981,89	0,00	0,00	EUR		
25.02.2013	25.02.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	3.957,75	29.981,89			0,00	0,00	EUR		
27.02.2013	25.02.2013	521	storno uplate			-4.915,35	-37.236,17	0,00	0,00	EUR		
27.02.2013	25.02.2013	021	storno dospjele glavice	-4.915,35	-37.236,17			0,00	0,00	EUR		
27.02.2013	25.02.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-4.915,35	-37.236,17	0,00	0,00	EUR		
18.03.2013	18.03.2013	529	preplata - prijenos sa računa NINA COMMERCE D.O.O.			1.485,07	11.258,19	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.	HR8823600001101252687
18.03.2013	18.03.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			1.485,07	11.258,22	0,00	0,00	EUR		
18.03.2013	18.03.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	1.485,07	11.258,22			0,00	0,00	EUR		
25.03.2013	25.03.2013	529	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			1.317,99	10.000,00	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
25.03.2013	25.03.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			1.317,99	10.000,03	0,00	0,00	EUR		
25.03.2013	25.03.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	1.317,99	10.000,03			0,00	0,00	EUR		
31.03.2013	01.04.2013	023	redovna kamata	11.776,98	89.348,73			0,00	0,00	EUR		
31.03.2013	01.04.2013	025	zatezna kamata	240,46	1.824,30			0,00	0,00	EUR		
03.04.2013	03.04.2013	525	uplata izvan banke AMADEUS JUKIĆ D.O.O.			240,46	1.824,10	0,00	0,00	EUR	AMADEUS JUKIĆ D.O.O.	HR3525000091101310658
03.04.2013	03.04.2013	523	uplata izvan banke AMADEUS JUKIĆ D.O.O.			2.422,34	18.375,56	0,00	0,00	EUR	AMADEUS JUKIĆ D.O.O.	HR3525000091101310658
09.04.2013	09.04.2013	523	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			2.156,70	16.400,00	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
17.04.2013	17.04.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.391,58	25.794,86	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
17.04.2013	17.04.2013	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.794,91	21.256,87	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
02.05.2013	02.05.2013	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.176,11	39.297,40	0,00	0,00	EUR		
02.05.2013	02.05.2013	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.176,11	39.297,40			0,00	0,00	EUR		
17.05.2013	17.05.2013	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.011,45	7.644,08	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR3223600001102161906

Datum prometa	Vrijednost prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prihoda (izdajev) devizna	Iznos prometa (izdajev) HRK	Iznos prometa (prihjev) devizna	Iznos prometa (prihjev) HRK	Nekontingenti iznos devizna	Nekontingenti iznos HRK	Devizna	Nediv. plaćatelj/prihvatitelj	Racun plaćatelj/prihvatitelj
17.05.2013	17.05.2013	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.407,96	18.198,23	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR3223600001102161906
21.05.2013	21.05.2013	521	uplata - prijenos sa računa NINA COMMERCE D.O.O.			2.768,15	20.937,66	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.	HR8823600001101252687
21.05.2013	21.05.2013	529	preplata - prijenos sa računa NINA COMMERCE D.O.O.			47,37	358,30	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.	HR8823600001101252687
21.05.2013	21.05.2013	511	prijenos na dospijele glavnice	47,37	358,30			0,00	0,00	EUR		
01.06.2013	01.06.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta			7.931,80	59.981,69	0,00	0,00	EUR		
01.06.2013	01.06.2013	021	prijenos na dospijele glavnice					0,00	0,00	EUR		
14.06.2013	14.06.2013	521	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.931,80	59.981,69	2.829,87	21.171,42	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
14.06.2013	14.06.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			3.438,22	25.691,18	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR3223600001102161906
17.06.2013	17.06.2013	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG					0,00	0,00	EUR		
19.06.2013	14.06.2013	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			1.663,71	12.446,91	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
19.06.2013	14.06.2013	529	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			689,59	5.159,11	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
19.06.2013	17.06.2013	511	prijenos na dospijele glavnice			689,59	5.152,78	0,00	0,00	EUR		
19.06.2013	17.06.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	689,59	5.152,78			0,00	0,00	EUR		
30.06.2013	01.07.2013	025	redovna kamata	11.725,36	87.369,69			0,00	0,00	EUR		
30.06.2013	01.07.2013	025	zatezna kamata	82,23	612,72			0,00	0,00	EUR		
01.07.2013	01.07.2013	511	prijenos na dospijele glavnice			7.289,58	54.317,17	0,00	0,00	EUR		
01.07.2013	01.07.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.289,58	54.317,17	82,23	613,48	0,00	0,00	EUR	AMADEUS JUKIĆ d.o.o.	HR9025030071100066957
05.07.2013	05.07.2013	525	uplata izvan banke AMADEUS JUKIĆ d.o.o.			2.576,98	19.225,72	0,00	0,00	EUR	AMADEUS JUKIĆ d.o.o.	HR9025030071100066957
05.07.2013	05.07.2013	523	uplata izvan banke AMADEUS JUKIĆ d.o.o.			2.310,62	17.309,55	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
10.07.2013	10.07.2013	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			2.772,55	20.877,55	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
16.07.2013	16.07.2013	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			3.354,35	25.258,56	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
16.07.2013	16.07.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			7.979,17	59.821,85	0,00	0,00	EUR		
01.08.2013	01.08.2013	511	prijenos na dospijele glavnice					0,00	0,00	EUR		
01.08.2013	01.08.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	59.821,85	710,96	5.333,66	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
13.08.2013	13.08.2013	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			1.615,09	12.118,21	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
13.08.2013	13.08.2013	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			3.389,20	25.466,24	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
14.08.2013	14.08.2013	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.787,18	20.986,05	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
16.08.2013	16.08.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			7.979,17	60.273,78	0,00	0,00	EUR		
02.09.2013	02.09.2013	511	prijenos na dospijele glavnice					0,00	0,00	EUR		
02.09.2013	02.09.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.273,78	2.320,52	17.600,58	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
11.09.2013	11.09.2013	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			3.266,04	24.748,44	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
17.09.2013	17.09.2013	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.781,31	21.075,35	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
17.09.2013	17.09.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU					0,00	0,00	EUR		
30.09.2013	01.10.2013	323	obračunata redovna kamata	7.655,69	58.750,75			0,00	0,00	EUR		
30.09.2013	01.10.2013	023	redovna kamata	3.939,69	29.508,56			0,00	0,00	EUR		
30.09.2013	01.10.2013	325	obračunata zatezna kamata	271,93	2.081,11			0,00	0,00	EUR		
30.09.2013	01.10.2013	025	zatezna kamata	92,87	695,60			0,00	0,00	EUR		
01.10.2013	01.10.2013	511	prijenos na dospijele glavnice			7.979,17	60.709,48	0,00	0,00	EUR		
01.10.2013	01.10.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.709,48	2.790,62	21.227,70	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
16.10.2013	16.10.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			3.273,32	24.927,34	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
17.10.2013	17.10.2013	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			271,93	2.071,81	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
18.10.2013	18.10.2013	525	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			92,87	707,57	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
18.10.2013	18.10.2013	525	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			937,37	7.141,75	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
18.10.2013	18.10.2013	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			1.024,64	7.806,66	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
18.10.2013	18.10.2013	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			7.979,17	60.757,82	0,00	0,00	EUR		
02.11.2013	02.11.2013	511	prijenos na dospijele glavnice					0,00	0,00	EUR		
02.11.2013	02.11.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.757,82	2.326,75	17.741,91	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
19.11.2013	19.11.2013	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O					0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Vrijednost prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (odljev) devizna	Iznos prometa (odljev) HRK	Iznos prometa (priljev) devizna	Iznos prometa (priljev) HRK	Neiskorišteni iznos devizna	Neiskorišteni iznos HRK	Devizna	Nediv. plaćatelj/primaćatelj	Račun plaćatelj/primaćatelj
22.11.2013	22.11.2013	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa NINA COMMERCE D.O.O.			2.791,17	21.244,60	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.	HR8823600001101252687
25.11.2013	25.11.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.610,46	12.319,70	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
25.11.2013	25.11.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.650,69	12.627,48	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
02.12.2013	02.12.2013	511	prijenos na dospijeću glavnici			7.979,17	60.887,57	0,00	0,00	EUR		
02.12.2013	02.12.2013	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.887,57			0,00	0,00	EUR		
16.12.2013	16.12.2013	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.289,00	17.483,20	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
16.12.2013	16.12.2013	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			994,20	7.517,26	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
16.12.2013	16.12.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.787,41	21.289,98	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
16.12.2013	16.12.2013	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.327,83	17.779,79	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
31.12.2013	01.01.2014	323	obračunata redovna kamata	11.306,07	86.351,73			0,00	0,00	EUR		
31.12.2013	01.01.2014	325	obračunata zatezna kamata	602,57	4.602,21			0,00	0,00	EUR		
02.01.2014	02.01.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			7.979,17	60.859,20	0,00	0,00	EUR		
02.01.2014	02.01.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.859,20			0,00	0,00	EUR		
02.01.2014	02.01.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			895,86	6.831,87	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
09.01.2014	09.01.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			3.283,88	25.022,82	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
17.01.2014	17.01.2014	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.796,50	21.309,03	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
17.01.2014	17.01.2014	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			7.979,17	61.054,82	0,00	0,00	EUR		
01.02.2014	01.02.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			936,92	7.167,12	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
01.02.2014	01.02.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	61.054,82			0,00	0,00	EUR		
18.02.2014	18.02.2014	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.273,36	25.046,86	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.02.2014	18.02.2014	521	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.787,53	21.329,31	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
21.02.2014	21.02.2014	525	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			602,57	4.617,03	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716
21.02.2014	21.02.2014	523	uplata zatezne kamate - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			11.306,07	86.629,75	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716
21.02.2014	21.02.2014	521	uplata redovne kamate - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			19.822,36	151.863,58	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716
21.02.2014	21.02.2014	529	uplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			312,70	2.395,98	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716
21.02.2014	21.02.2014	511	preplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			312,70	2.395,98	0,00	0,00	EUR		
21.02.2014	21.02.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			312,70	2.395,98	0,00	0,00	EUR		
21.02.2014	21.02.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	312,70	2.395,98			0,00	0,00	EUR		
01.03.2014	01.03.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			7.666,47	58.691,19	0,00	0,00	EUR		
01.03.2014	01.03.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.666,47	58.691,19			0,00	0,00	EUR		
18.03.2014	18.03.2014	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.277,41	25.081,57	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
19.03.2014	19.03.2014	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			937,98	7.177,10	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8223600091102130335
31.03.2014	01.04.2014	323	obračunata redovna kamata	10.920,11	83.630,50			0,00	0,00	EUR		
31.03.2014	01.04.2014	325	obračunata zatezna kamata	562,59	4.308,54			0,00	0,00	EUR		
01.04.2014	01.04.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			7.979,17	61.067,83	0,00	0,00	EUR		
01.04.2014	01.04.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	61.067,83			0,00	0,00	EUR		
11.04.2014	11.04.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			940,21	7.175,07	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
15.04.2014	15.04.2014	525	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			562,59	4.286,39	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
15.04.2014	15.04.2014	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			217,57	1.657,67	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
15.04.2014	15.04.2014	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.510,87	19.130,42	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
16.04.2014	16.04.2014	523	uplata izvan banke NINA COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU			2.804,48	21.353,00	0,00	0,00	EUR	NINA COMMERCE D.O.O.	HR6723400091100209786
02.05.2014	02.05.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			7.979,17	60.682,71	0,00	0,00	EUR		
02.05.2014	02.05.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.682,71			0,00	0,00	EUR		
09.05.2014	09.05.2014	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			939,98	7.129,82	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
16.05.2014	16.05.2014	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			3.286,71	24.916,34	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
02.06.2014	02.06.2014	511	prijenos na dospijeću glavnici			7.979,17	60.553,40	0,00	0,00	EUR		
02.06.2014	02.06.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.553,40			0,00	0,00	EUR		
09.06.2014	09.06.2014	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			940,12	7.114,63	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
16.06.2014	16.06.2014	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			2.731,25	20.697,30	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
16.06.2014	16.06.2014	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			549,75	4.165,95	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906

Datum prometa	Valuta prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (izljev) devizne	Iznos prometa (izljev) HRK	Iznos prometa (priljev) devizne	Iznos prometa (priljev) HRK	Neiskorišteni iznos devizne	Neiskorišteni iznos HRK	Deviza	Naziv platitelj/primalacj	Račun platitelj/primalacj
30.06.2014	01.07.2014	323	obračunata redovna kamata	10.795,64	81.737,80			0,00	0,00	EUR		
30.06.2014	01.07.2014	325	obračunata zatezna kamata	605,17	4.581,97			0,00	0,00	EUR		
01.07.2014	01.07.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	60.371,49	0,00	0,00	EUR		
01.07.2014	01.07.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta			935,68	7.093,25	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
08.07.2014	08.07.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			3.258,92	24.788,57	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR822500009110213035
17.07.2014	17.07.2014	521	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKETINAMMA			7.979,17	60.929,59	0,00	0,00	EUR		
01.08.2014	01.08.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu					0,00	0,00	EUR		
01.08.2014	01.08.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.929,59			0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
13.08.2014	13.08.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			899,77	6.872,47	0,00	0,00	EUR		
18.08.2014	18.08.2014	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.741,92	28.539,85	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
01.09.2014	01.09.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	60.858,19	0,00	0,00	EUR		
01.09.2014	01.09.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.858,19			0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
11.09.2014	11.09.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			901,72	6.864,42	0,00	0,00	EUR		
16.09.2014	16.09.2014	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			3.740,79	28.506,41	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
30.09.2014	01.10.2014	323	obračunata redovna kamata	10.373,27	79.109,33			0,00	0,00	EUR		
30.09.2014	01.10.2014	325	obračunata zatezna kamata	1.293,60	9.407,76			0,00	0,00	EUR		
01.10.2014	01.10.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	60.855,09	0,00	0,00	EUR		
01.10.2014	01.10.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	60.855,09			0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
13.10.2014	13.10.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			899,19	6.863,64	0,00	0,00	EUR		
03.11.2014	03.11.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	61.096,03	0,00	0,00	EUR		
03.11.2014	03.11.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	61.096,03			0,00	0,00	EUR		
12.11.2014	12.11.2014	521	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			900,32	6.896,36	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
17.11.2014	17.11.2014	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			3.736,15	28.639,05	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
01.12.2014	01.12.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			7.979,17	61.225,19	0,00	0,00	EUR		
01.12.2014	01.12.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	7.979,17	61.225,19			0,00	0,00	EUR		
30.12.2014	01.10.2014	825	uplata zatezne kamate			1.838,77	14.023,83	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	021	storno dospijele glavnice	-7.979,17	-61.225,19			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			-7.979,17	-61.225,19	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	03.11.2014	021	storno dospijele glavnice	-7.979,17	-61.096,03			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	03.11.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			-7.979,17	-61.096,03	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.10.2014	021	storno dospijele glavnice	-36.290,98	-276.782,01			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.10.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			-36.290,98	-276.782,01	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	3.404,51	26.123,24			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			3.404,51	26.123,24	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	3.404,51	26.123,24			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			3.404,51	26.123,24	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	3.404,51	26.123,24			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			3.404,51	26.123,24	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	3.404,51	26.123,24			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	511	prijenos na dospijelu glavnicu			741,85	5.692,31	0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.12.2014	021	dospjela glavnica iz rate/anuiteta	741,85	5.692,31			0,00	0,00	EUR		
31.12.2014	01.01.2015	323	obračunata redovna kamata	10.270,16	78.684,53			0,00	0,00	EUR		
05.01.2015	01.01.2015	521	storno uplate			-21.168,97	-162.105,33	0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Vredn. prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (odljev) devizne	Iznos prometa (odljev) HRK	Iznos prometa (priljev) devizne	Iznos prometa (priljev) HRK	Neiskorišteni iznos devizne	Neiskorišteni iznos HRK	Devizna	Naživ plaćatelj/(primatelj)	Račun plaćatelj/(primatelj)
05.01.2015	01.01.2015	523	uplata redovne kamate					0,00	0,00	EUR		
05.01.2015	01.01.2015	021	storno dospjele glavnice	-21.168,91	-162.105,33			0,00	0,00	EUR		
05.01.2015	01.01.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu					0,00	0,00	EUR		
05.01.2015	01.01.2015	323	obračunata redovna kamata	85,76	656,73			0,00	0,00	EUR		
24.02.2015	24.02.2015	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			10.355,92	79.894,94	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716
24.02.2015	24.02.2015	529	preplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			21.733,39	167.671,04	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716
24.02.2015	24.02.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	46.146,94	0,00	0,00	EUR		
24.02.2015	24.02.2015	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	46.146,94			0,00	0,00	EUR		
24.02.2015	24.02.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	46.146,94	0,00	0,00	EUR		
24.02.2015	24.02.2015	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	46.146,94			0,00	0,00	EUR		
24.02.2015	24.02.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			3.788,80	29.230,23	0,00	0,00	EUR		
24.02.2015	24.02.2015	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	3.788,80	29.230,23			0,00	0,00	EUR		
31.03.2015	01.04.2015	323	obračunata redovna kamata	10.020,26	76.600,84			0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	521	storno uplate			-1.377,10	-10.522,82	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	521	storno uplate			-515,02	-3.935,40	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	521	storno uplate			-639,97	-4.890,20	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	021	storno dospjele glavnice	-2.532,09	-19.348,44			0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-2.532,09	-19.348,44	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	021	storno dospjele glavnice	-13.365,34	-102.128,50			0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-13.365,34	-102.128,50	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	021	storno dospjele glavnice	-53,96	-412,30			0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-53,96	-412,30	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	021	storno dospjele glavice	-0,21	-1,64			0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-0,21	-1,64	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	021	storno dospjele glavice	-0,01	-0,08			0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			-0,01	-0,08	0,00	0,00	EUR		
09.04.2015	01.04.2015	021	storno uplate			-13.419,52	-102.128,50	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
09.04.2015	01.04.2015	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.014,30	22.664,40	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
29.05.2015	29.05.2015	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			360,00	2.647,04	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
01.06.2015	01.06.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.347,52	0,00	0,00	EUR		
01.06.2015	01.06.2015	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	45.347,52			0,00	0,00	EUR		
12.06.2015	12.06.2015	523	uplata izvan banke FAN CANLI D.O.O			1.108,90	8.362,31	0,00	0,00	EUR	FAN CANLI D.O.O	HR7523400091110132742
16.06.2015	16.06.2015	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.001,11	22.667,96	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.06.2015	18.06.2015	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			946,89	7.170,82	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
19.06.2015	19.06.2015	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			907,01	6.873,68	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
19.06.2015	19.06.2015	523	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			692,05	5.244,65	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
19.06.2015	19.06.2015	521	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			6,64	50,35	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
30.06.2015	01.07.2015	323	obračunata redovna kamata	10.020,67	75.963,29			0,00	0,00	EUR		
30.06.2015	01.07.2015	325	obračunata zatezna kamata	73,71	566,77			0,00	0,00	EUR		
01.07.2015	01.07.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.352,64	0,00	0,00	EUR		
01.07.2015	01.07.2015	021	dospjela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	45.352,64			0,00	0,00	EUR		
14.07.2015	14.07.2015	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.866,03	14.046,29	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
16.07.2015	16.07.2015	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.995,00	22.670,52	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
16.07.2015	16.07.2015	521	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			726,61	5.500,00	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
21.07.2015	21.07.2015	523	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			4,38	33,26	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
21.07.2015	21.07.2015	521	uplata izvan banke JUTRO OBRT ZA POSL.NEKRETNINAMA			397,25	3.016,74	0,00	0,00	EUR	JUTRO OBRT ZA POSL.	HR8225000091102130335
01.08.2015	01.08.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.378,83	0,00	0,00	EUR		

Datum prometa	Veličina prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prihoda (koljiev) deviza	Iznos prometa (koljiev) HRK	Iznos prometa (prihodev) deviza	Iznos prometa (prihodev) HRK	Neiskorišteni iznos deviza	Neiskorišteni iznos HRK	Deviza	Naziv platitelj/priimateelj	Račun platitelj/priimateelj
01.08.2015	01.08.2015	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.378,83	1.888,23	14.065,05	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
12.08.2015	12.08.2015	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.					0,00	0,00	EUR		
13.08.2015	13.08.2015	523	uplata izvan banke FAN CANU D.O.O			1.549,90	11.671,22	0,00	0,00	EUR	FAN CANU D.O.O	HR7523400091110132742
14.08.2015	14.08.2015	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			3.006,02	22.697,23	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
01.09.2015	01.09.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.175,34	0,00	0,00	EUR		
01.09.2015	01.09.2015	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.175,34			0,00	0,00	EUR		
07.09.2015	07.09.2015	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.852,51	13.984,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
16.09.2015	16.09.2015	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			1.739,63	13.118,86	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
16.09.2015	16.09.2015	525	uplata zatezne kamate - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			73,71	555,86	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
16.09.2015	16.09.2015	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			1.181,14	8.907,17	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
30.09.2015	30.09.2015	323	obračunata redovna kamata	9.877,99	75.389,59			0,00	0,00	EUR		
30.09.2015	30.09.2015	325	obračunata zatezna kamata	323,60	2.469,74			0,00	0,00	EUR		
01.10.2015	01.10.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.738,82	0,00	0,00	EUR		
01.10.2015	01.10.2015	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.738,82			0,00	0,00	EUR		
15.10.2015	15.10.2015	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.714,94	13.069,56	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
16.10.2015	16.10.2015	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			2.999,21	22.863,55	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
02.11.2015	02.11.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu	5.981,53	45.458,07	5.981,53	45.458,07	0,00	0,00	EUR		
02.11.2015	02.11.2015	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.458,07			0,00	0,00	EUR		
19.11.2015	19.11.2015	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.875,00	21.861,71	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
19.11.2015	19.11.2015	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.873,36	21.849,25	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
20.11.2015	20.11.2015	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.865,66	14.195,55	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
01.12.2015	01.12.2015	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.572,54	0,00	0,00	EUR		
01.12.2015	01.12.2015	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.572,54			0,00	0,00	EUR		
30.12.2015	30.12.2015	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.864,24	14.231,30	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
31.12.2015	31.12.2015	323	obračunata redovna kamata	9.598,97	73.288,59			0,00	0,00	EUR		
31.12.2015	31.12.2015	325	obračunata zatezna kamata	539,70	4.120,63			0,00	0,00	EUR		
02.01.2016	02.01.2016	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.670,11	0,00	0,00	EUR		
02.01.2016	02.01.2016	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.670,11			0,00	0,00	EUR		
15.01.2016	15.01.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.861,53	14.281,78	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
18.01.2016	18.01.2016	525	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			323,60	2.481,05	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.01.2016	18.01.2016	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			1.829,96	14.030,26	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.01.2016	18.01.2016	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			709,51	5.439,85	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
25.01.2016	25.01.2016	523	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			622,53	4.771,99	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
01.02.2016	01.02.2016	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.800,65	0,00	0,00	EUR		
01.02.2016	01.02.2016	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.800,65			0,00	0,00	EUR		
08.02.2016	08.02.2016	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.867,11	14.302,53	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
17.02.2016	17.02.2016	523	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			627,94	4.795,64	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
19.02.2016	19.02.2016	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			2.892,30	22.073,91	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR3223600001102161906
01.03.2016	01.03.2016	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	45.585,74	0,00	0,00	EUR		
01.03.2016	01.03.2016	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	45.585,74			0,00	0,00	EUR		
18.03.2016	18.03.2016	523	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.038,16	15.405,96	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.03.2016	18.03.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			860,54	6.504,65	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.03.2016	18.03.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.883,30	14.235,43	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR7323600001101587704
31.03.2016	31.03.2016	323	obračunata redovna kamata	9.090,48	68.394,07			0,00	0,00	EUR		
31.03.2016	31.03.2016	325	obračunata zatezna kamata	745,60	5.609,67			0,00	0,00	EUR		
01.04.2016	01.04.2016	511	prijenos na dospjelu glavnicu			5.981,53	44.979,90	0,00	0,00	EUR		
01.04.2016	01.04.2016	021	dospjela glavica iz rate/annuiteta	5.981,53	44.979,90			0,00	0,00	EUR		
05.04.2016	05.04.2016	525	uplata zatezne kamate - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			539,70	4.054,49	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR7623600001101934716

Datum prometa	Vredn. prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (indijev) devizna	Iznos prometa (indijev) HRK	Iznos prometa (prijev) devizna	Iznos prometa (prijev) HRK	Neiskorišteni iznos devizna	Neiskorišteni iznos HRK	Devizna	Načrt. platitelj/(primatelj)	Račun platitelj/(primatelj)
05.04.2016	05.04.2016	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			9.598,97	72.112,11	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR762360001101934716
05.04.2016	05.04.2016	521	uplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.			22.591,19	169.715,96	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	HR762360001101934716
18.04.2016	18.04.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.892,56	21.619,43	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
19.04.2016	19.04.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.876,16	14.046,23	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR732360001101587704
20.04.2016	20.04.2016	521	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			635,50	4.763,18	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
20.04.2016	20.04.2016	521	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			627,06	4.699,88	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
02.05.2016	02.05.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			5.981,53	44.731,58	0,00	0,00	EUR		
02.05.2016	02.05.2016	021	dospijela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	44.731,58			0,00	0,00	EUR		
17.05.2016	17.05.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.868,52	21.500,06	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
19.05.2016	19.05.2016	525	uplata zatezne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			210,74	1.578,35	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR732360001101587704
19.05.2016	19.05.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.654,35	12.390,34	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR732360001101587704
24.05.2016	24.05.2016	525	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			534,86	4.003,33	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
24.05.2016	24.05.2016	523	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			89,60	670,60	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
01.06.2016	01.06.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			5.981,53	44.752,95	0,00	0,00	EUR		
01.06.2016	01.06.2016	021	dospijela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	44.752,95			0,00	0,00	EUR		
16.06.2016	16.06.2016	523	uplata redovne kamate - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.857,73	13.975,36	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
20.06.2016	20.06.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.859,38	21.510,34	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
20.06.2016	20.06.2016	521	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			621,60	4.676,16	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
30.06.2016	01.07.2016	323	obračunata redovna kamata	8.672,66	65.155,41			0,00	0,00	EUR		
30.06.2016	01.07.2016	325	obračunata zatezna kamata	398,99	2.997,51			0,00	0,00	EUR		
01.07.2016	01.07.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			5.981,53	44.980,48	0,00	0,00	EUR		
01.07.2016	01.07.2016	021	dospijela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	44.980,48			0,00	0,00	EUR		
15.07.2016	15.07.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.876,83	14.046,41	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
18.07.2016	18.07.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.883,05	21.619,70	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.07.2016	18.07.2016	521	uplata izvan banke BOSO D.O.O.			626,75	4.699,94	0,00	0,00	EUR	BOSO D.O.O.	HR8324840081103493941
01.08.2016	01.08.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			5.981,53	44.726,82	0,00	0,00	EUR		
01.08.2016	01.08.2016	021	dospijela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	44.726,82			0,00	0,00	EUR		
16.08.2016	16.08.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.872,44	21.497,78	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.08.2016	18.08.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.867,99	13.967,20	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
01.09.2016	01.09.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			5.981,53	44.740,41	0,00	0,00	EUR		
01.09.2016	01.09.2016	021	dospijela glavica iz rate/anuiteta	5.981,53	44.740,41			0,00	0,00	EUR		
07.09.2016	01.09.2016	021	storno dospijele glavice	-5.981,53	-44.740,41			0,00	0,00	EUR		
07.09.2016	01.09.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			-5.981,53	-44.740,41	0,00	0,00	EUR		
07.09.2016	18.08.2016	323	obračunata redovna kamata	4.451,64	33.324,71			0,00	0,00	EUR		
07.09.2016	18.08.2016	511	prijenos na dospijelu glavnicu			765.836,89	5.726.270,41	0,00	0,00	EUR		
07.09.2016	18.08.2016	021	dospijela glavica iz rate/anuiteta	765.836,89	5.726.270,41			0,00	0,00	EUR		
30.09.2016	01.10.2016	325	obračunata zatezna kamata	9.534,12	71.579,82			0,00	0,00	EUR		
17.10.2016	17.10.2016	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			2.864,54	21.504,31	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
20.10.2016	20.10.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.246,93	16.844,16	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
28.10.2016	28.10.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.870,01	14.030,43	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
28.10.2016	28.10.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.862,15	13.971,45	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.11.2016	17.11.2016	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.			2.240,36	16.821,28	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
24.11.2016	24.11.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.860,36	14.011,36	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.12.2016	16.12.2016	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.242,24	16.898,23	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
20.12.2016	20.12.2016	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.868,89	14.075,45	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
31.12.2016	01.01.2017	325	obračunata zatezna kamata	19.193,77	145.062,43			0,00	0,00	EUR		
16.01.2017	16.01.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.246,69	16.948,34	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
18.01.2017	18.01.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.			1.874,87	14.117,19	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.02.2017	16.02.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG			2.249,87	16.758,20	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531

Datum prometa	Vredn. prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa (izljev) devize	Iznos prometa (izljev) HRK	Iznos prometa (priljev) devize	Iznos prometa (priljev) HRK	Neiskorišteni iznos devize	Neiskorišteni iznos HRK	Deviza	Načiv plaćatelj/primalac	Račun plaćatelj/primalac
20.02.2017	20.02.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,873.59		1,873.59	13,956.81	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
22.02.2017	22.02.2017	521	uplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.	32,079.95		32,079.95	238,697.06	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	1101934716
17.03.2017	17.03.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,869.24		1,869.24	13,874.63	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
21.03.2017	20.03.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,243.63		2,243.63	16,657.13	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
31.03.2017	01.04.2017	325	obračunata zatezna kamata	17,796.35	132,376.19			0,00	0,00	EUR		
11.04.2017	11.04.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,866.78		1,866.78	13,906.71	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
14.04.2017	14.04.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,246.08		2,246.08	16,695.65	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
11.05.2017	11.05.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,880.00		1,880.00	13,953.70	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.05.2017	17.05.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,255.25		2,255.25	16,752.06	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
13.06.2017	13.06.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,866.95		1,866.95	13,845.56	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.06.2017	16.06.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,244.75		2,244.75	16,622.23	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
30.06.2017	01.07.2017	325	obračunata zatezna kamata	17,234.98	127,653.38			0,00	0,00	EUR		
13.07.2017	13.07.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,869.50		1,869.50	13,836.56	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
14.07.2017	14.07.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,242.31		2,242.31	16,611.43	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
14.08.2017	14.08.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,872.15		1,872.15	13,837.81	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.08.2017	16.08.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,247.10		2,247.10	16,612.94	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
07.09.2017	07.09.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,867.55		1,867.55	13,833.86	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
15.09.2017	15.09.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,226.30		2,226.30	16,608.20	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
30.09.2017	01.10.2017	325	obračunata zatezna kamata	16,644.44	124,785.28			0,00	0,00	EUR		
12.10.2017	12.10.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,867.45		1,867.45	14,003.86	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.10.2017	17.10.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,239.80		2,239.80	16,812.28	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
15.11.2017	15.11.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,860.46		1,860.46	14,034.84	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.11.2017	17.11.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,231.70		2,231.70	16,849.48	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
12.12.2017	12.12.2017	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,866.88		1,866.88	14,087.25	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
15.12.2017	15.12.2017	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2,239.76		2,239.76	16,912.39	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O. ZA	HR0923400091110447531
31.12.2017	01.01.2018	325	obračunata zatezna kamata	16,366.13	122,894.20			0,00	0,00	EUR		
15.01.2018	15.01.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,863.74		1,863.74	14,034.74	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.01.2018	17.01.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2,264.61		2,264.61	16,849.35	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
16.02.2018	16.02.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2,236.93		2,236.93	16,628.51	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
16.02.2018	16.02.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,863.26		1,863.26	13,850.80	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
01.03.2018	01.03.2018	521	uplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.	32,016.50		32,016.50	238,398.30	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	1101934716
12.03.2018	12.03.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,871.62		1,871.62	13,908.00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.03.2018	16.03.2018	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2,245.05		2,245.05	16,697.19	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
31.03.2018	01.04.2018	325	obračunata zatezna kamata	14,935.32	110,999.69			0,00	0,00	EUR		
10.04.2018	10.04.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,870.32		1,870.32	13,882.29	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.04.2018	16.04.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2,247.00		2,247.00	16,666.31	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
17.05.2018	17.05.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2,253.37		2,253.37	16,628.50	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
17.05.2018	17.05.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,876.96		1,876.96	13,850.79	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
12.06.2018	12.06.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,869.31		1,869.31	13,790.90	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
15.06.2018	15.06.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2,244.99		2,244.99	16,556.61	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
30.06.2018	01.07.2018	325	obračunata zatezna kamata	14,342.73	105,843.28			0,00	0,00	EUR		
11.07.2018	11.07.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,863.11		1,863.11	13,794.31	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.07.2018	17.07.2018	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2,239.91		2,239.91	16,548.70	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
14.08.2018	14.08.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,868.58		1,868.58	13,798.61	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.08.2018	17.08.2018	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2,233.21		2,233.21	16,566.86	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
13.09.2018	13.09.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,872.77		1,872.77	13,879.59	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.09.2018	17.09.2018	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2,243.43		2,243.43	16,663.09	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
30.09.2018	01.10.2018	325	obračunata zatezna kamata	13,797.23	102,430.84			0,00	0,00	EUR		
15.10.2018	15.10.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1,871.62		1,871.62	13,867.31	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704

Datum prometa	Vrijednost prometa	Vrsta prometa	Opis vrste prometa	Iznos prometa [odljev] devize	Iznos prometa [odljev] HRK	Iznos prometa (prijev) devize	Iznos prometa (prijev) HRK	Nekorišteni iznos devize	Nekorišteni iznos HRK	Deviza	Nativ platitelj/priimateelj	Racun platitelj/priimateelj
18.10.2018	18.10.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2.247,14		2.247,14	16.645,35	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
16.11.2018	16.11.2018	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2.245,44		16.654,86	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
19.11.2018	19.11.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.869,63		13.872,74	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
14.12.2018	14.12.2018	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.874,33		13.842,68	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.12.2018	17.12.2018	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O.	44,71		330,43	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1101818490
17.12.2018	17.12.2018	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2.248,55		16.618,76	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
18.12.2018	18.12.2018	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O.	2.151,06		15.586,95	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1101818490
20.12.2018	20.12.2018	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.	601,05		4.451,40	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	HR1825000091102011789
31.12.2018	31.12.2018	325	obračunata zatezna kamata		100.265,59			0,00	0,00	EUR		
11.01.2019	11.01.2019	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O.	360,52		2.677,85	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1101818490
11.01.2019	11.01.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.863,28		13.840,04	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.01.2019	16.01.2019	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O.	1.346,48		10.000,00	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1101818490
17.01.2019	17.01.2019	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2.237,23		16.615,60	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
18.01.2019	18.01.2019	521	uplata - prijenos sa računa RADIOTON D.O.O.	2.140,69		15.883,93	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1101818490
21.01.2019	21.01.2019	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.	623,73		4.630,89	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O.	1101818490
23.01.2019	23.01.2019	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O.	286,37		2.126,40	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR1825000091102011789
07.02.2019	07.02.2019	521	uplata izvan banke BIPA D.O.O. ZA TRGOVINU	1.013,27		7.508,21	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	HR5223400091110478185
14.02.2019	14.02.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.872,21		16.643,06	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1101587704
15.02.2019	15.02.2019	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2.246,01		237.847,19	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	1102161906
25.02.2019	25.02.2019	521	uplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.	32.077,92		13.864,84	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101934716
13.03.2019	13.03.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.871,42		16.645,38	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
15.03.2019	15.03.2019	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2.244,49		-13.864,84	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
20.03.2019	20.03.2019	521	storno uplate	-1.871,42		-16.645,38	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR5223400091110478185
20.03.2019	20.03.2019	521	storno uplate	-2.244,49		659,00	0,00	0,00	0,00	EUR		
25.03.2019	25.03.2019	521	uplata izvan banke BIPA D.O.O. ZA TRGOVINU	88,59			0,00	0,00	0,00	EUR		
31.03.2019	01.04.2019	325	obračunata zatezna kamata		90.201,09			0,00	0,00	EUR		
26.04.2019	26.04.2019	521	uplata izvan banke RADIOTON D.O.O U STEČAU	4.112,18		30.510,22	0,00	0,00	0,00	EUR	RADIOTON D.O.O U	HR4224850031100301475
16.05.2019	16.05.2019	521	uplata izvan banke BIPA D.O.O. ZA TRGOVINU	230,28		1.705,55	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR5223400091110478185
17.05.2019	17.05.2019	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	4.489,38		33.270,22	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
20.05.2019	20.05.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.866,12		13.843,30	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
14.06.2019	14.06.2019	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2.246,48		16.638,78	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
27.06.2019	27.06.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.874,86		13.859,34	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
30.06.2019	01.07.2019	325	obračunata zatezna kamata		86.046,51			0,00	0,00	EUR		
11.07.2019	11.07.2019	521	uplata izvan banke BIPA D.O.O. ZA TRGOVINU	20,69		152,85	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR5223400091110478185
12.07.2019	12.07.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.869,22		13.810,56	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.07.2019	16.07.2019	521	uplata izvan banke NKD MODA D.O.O.	2.243,57		16.580,23	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	HR0923400091110447531
13.08.2019	13.08.2019	521	uplata - prijenos sa računa BIPA D.O.O.	183,01		1.352,41	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O.	1101934716
16.08.2019	16.08.2019	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2.238,96		16.534,74	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
19.08.2019	19.08.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.865,34		13.772,69	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
16.09.2019	16.09.2019	521	uplata - prijenos sa računa NKD MODA D.O.O.	2.244,27		16.586,66	0,00	0,00	0,00	EUR	NKD MODA D.O.O.	1102161906
17.09.2019	17.09.2019	521	uplata - prijenos sa računa MANA MODA D.O.O.	1.246,14		9.210,59	0,00	0,00	0,00	EUR	MANA MODA D.O.O.	1101587704
17.09.2019	17.09.2019	521	uplata izvan banke BIPA D.O.O. ZA TRGOVINU	171,44		1.267,13	0,00	0,00	0,00	EUR	BIPA D.O.O. ZA	HR5223400091110478185