

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2025.

do: 24.06.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
18.06.2025.	18.06.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	plaćanje po računu		250,00	48.863,00
18.06.2025.	18.06.2025.	-	UPL.DEPO 9080956457	500.000,00		48.613,00
17.06.2025.	17.06.2025.	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U	Prijenos na račun istog s		30.000,00	548.613,00
17.06.2025.	17.06.2025.	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U	Prijenos na račun istog s		30.000,00	518.613,00
17.06.2025.	17.06.2025.	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U	Prijenos na račun istog s		30.000,00	488.613,00
17.06.2025.	17.06.2025.	KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD U	Prijenos na račun istog s		30.000,00	458.613,00
16.06.2025.	16.06.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 05-25	35,76		428.613,00
13.06.2025.	13.06.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 6/25		250,00	428.648,76
13.06.2025.	13.06.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije od 2.4.-31.1.25 račun br 20/1/		174,11	428.398,76
13.06.2025.	13.06.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak električne energije po racunu br. 42/1/1 od		29,75	428.224,65
13.06.2025.	13.06.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 28	1.000,00		428.194,90
13.06.2025.	13.06.2025.	-	Naknada 25051011677 račun 1101170700	25,40		429.194,90
12.06.2025.	12.06.2025.	-	ISPL.DEPO.9080920617		404.362,58	429.220,30
12.06.2025.	12.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O.-	TROŠAK 05-25	2,58		24.857,72
11.06.2025.	11.06.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	RAČUN 5/25	18,52		24.860,30
11.06.2025.	11.06.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 052025-003944	100,00		24.878,82
11.06.2025.	11.06.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 24/1/1	100,00		24.978,82
11.06.2025.	11.06.2025.	AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O.	RAČUN 160-1-1	1.750,00		25.078,82

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2025.

do: 24.06.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
11.06.2025.	11.06.2025.	Danijel Matetić	plaćanje prema računima br. 37/1/1 i 48/1/1 za		500,00	26.828,82
05.06.2025.	05.06.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA 44/1/1		250,00	26.328,82
05.06.2025.	05.06.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA 41/1/1		29,75	26.078,82
02.06.2025.	02.06.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 43/1/1		250,00	26.049,07
02.06.2025.	02.06.2025.	JAKOV VRANKOVIĆ	namjestaj		79,64	25.799,07
02.06.2025.	02.06.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj 14/1/1, struja sijecanj 2025		40,58	25.719,43
02.06.2025.	02.06.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj 26/1/1 i racun broj 29/1/1		96,47	25.678,85
02.06.2025.	02.06.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 05/25	420,75		25.582,38
02.06.2025.	02.06.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 05/25	704,17		26.003,13
02.06.2025.	02.06.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 05/25	1.071,00		26.707,30
02.06.2025.	02.06.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 05/25	132,72		27.778,30
02.06.2025.	02.06.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 5/25	363,75		27.911,02
02.06.2025.	02.06.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 05/25	127,50		28.274,77
02.06.2025.	02.06.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 05/25	129,00		28.402,27
02.06.2025.	02.06.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 05/25	38,49		28.531,27
02.06.2025.	02.06.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 05/25	154,58		28.569,76
02.06.2025.	02.06.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 05/25	625,00		28.724,34
29.05.2025.	29.05.2025.	IVICA MARKULIN	Sent from Revolut		26,54	29.349,34
27.05.2025.	27.05.2025.	R.D. AUTO D.O.O.	namjestaj		318,54	29.322,80
22.05.2025.	22.05.2025.	RACIĆ INES	UPL 06,07/2025		151,26	29.004,26
21.05.2025.	21.05.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pristojbe Povrv-113/2024 TS ST	148,65		28.853,00
21.05.2025.	21.05.2025.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	povrat po predmetu ST-1196/2019 ID: 5763924		278,70	29.001,65
21.05.2025.	21.05.2025.	PARAĆ VODOINSTALACIJE J.D.O.O.	RN 16-1*1	237,50		28.722,95
21.05.2025.	21.05.2025.	SNJEŽANA OMRČEN - ČISTOČA	RAČUN 174/1/1	200,00		28.960,45

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2025.

do: 24.06.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
21.05.2025.	21.05.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 04/25	35,76		29.160,45
21.05.2025.	21.05.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	PO RN 04/25	367,27		29.196,21
21.05.2025.	21.05.2025.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE Konzum	6,45		29.563,48
19.05.2025.	19.05.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa br 33/1/1		250,00	29.569,93
19.05.2025.	19.05.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 30/1/1		44,28	29.319,93
19.05.2025.	19.05.2025.	-	Naknada 25041032135 račun 1101170700	22,38		29.275,65
13.05.2025.	13.05.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije 2.4.24-31.1. 2025		100,00	29.298,03
13.05.2025.	13.05.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak elektricne energije za 5/25		44,28	29.198,03
13.05.2025.	13.05.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 5/25		250,00	29.153,75
13.05.2025.	13.05.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pristojba P-609-2024 TS ST	66,45		28.903,75
13.05.2025.	13.05.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	RAČUN 21	200,00		28.970,20
12.05.2025.	12.05.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 34		250,00	29.170,20
08.05.2025.	08.05.2025.	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 04/25	18,52		28.920,20
07.05.2025.	07.05.2025.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 02/25	61,72		28.938,72
07.05.2025.	07.05.2025.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 05/25	61,72		29.000,44
07.05.2025.	07.05.2025.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 01/25	61,72		29.062,16
07.05.2025.	07.05.2025.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 03/25	61,72		29.123,88
07.05.2025.	07.05.2025.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	SPOM REN 04/25	61,72		29.185,60
07.05.2025.	07.05.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 05/25	114,98		29.247,32
07.05.2025.	07.05.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 05/25	132,13		29.362,30
07.05.2025.	07.05.2025.	ODVJETNIK DOMAGOJ MALNAR	RAČUN 37-1-1	1.250,00		29.494,43
07.05.2025.	07.05.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 05/25	362,24		30.744,43
07.05.2025.	07.05.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 05/25	164,16		31.106,67
07.05.2025.	07.05.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 042025-003277	100,00		31.270,83

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2025.

do: 24.06.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
07.05.2025.	07.05.2025.	STANO - UPRAVA D.O.O. ZA	PRIČUVA 04/25	114,98		31.370,83
06.05.2025.	06.05.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 04/25	420,75		31.485,81
06.05.2025.	06.05.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 04/25	132,72		31.906,56
06.05.2025.	06.05.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 04/25	127,50		32.039,28
06.05.2025.	06.05.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 04/25	363,75		32.166,78
06.05.2025.	06.05.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 04/25	38,49		32.530,53
06.05.2025.	06.05.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 04/25	154,58		32.569,02
06.05.2025.	06.05.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 04/25	129,00		32.723,60
06.05.2025.	06.05.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 04/25	1.071,00		32.852,60
06.05.2025.	06.05.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 04/25	704,17		33.923,60
05.05.2025.	05.05.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 32/1/1		250,00	34.627,77
05.05.2025.	05.05.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	14/1/1 struja studeni 24, prosinac 24		79,66	34.377,77
24.04.2025.	24.04.2025.	INES RACIĆ	uplata za 4. i 5. mj. 2025.		151,26	34.298,11
22.04.2025.	22.04.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pristojba Povr-113/2024 TSST	270,75		34.146,85
18.04.2025.	18.04.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	RAČUN 03/25	215,51		34.417,60
18.04.2025.	18.04.2025.	RETO CENTAR	RAČUN 43/1/1	1.000,00		34.633,11
18.04.2025.	18.04.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl ZAVRŠNI RAČUN 2024	625,00		35.633,11
15.04.2025.	15.04.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 04/25	132,13		36.258,11
15.04.2025.	15.04.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	RAČUN 032025-001666	100,00		36.390,24
15.04.2025.	15.04.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 04/25	164,16		36.490,24
15.04.2025.	15.04.2025.	GRAD SPLIT	KOM NAK 04/25	362,24		36.654,40
15.04.2025.	15.04.2025.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE HP	8,30		37.016,64
15.04.2025.	15.04.2025.	DIELEKTRON D.O.O.	PO RN 7/1/1	160,00		37.024,94
15.04.2025.	15.04.2025.	ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE	PO RN 03/25	18,52		37.184,94

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2025.

do: 24.06.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
15.04.2025.	15.04.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PO RN 03/25	35,76		37.203,46
14.04.2025.	14.04.2025.	-	Naknada 25031011812 račun 1101170700	23,98		37.239,22
11.04.2025.	11.04.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije 1.2.-28.2. 2025		52,19	37.263,20
11.04.2025.	11.04.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	zakup poslovnog prostora za 4/25		250,00	37.211,01
11.04.2025.	11.04.2025.	ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ	trosak el energije 2.4.24-31.1.25		100,00	36.961,01
11.04.2025.	11.04.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	trošak električne energije veljača2025		52,19	36.861,01
11.04.2025.	11.04.2025.	ODVJETNIK IVAN PAVIĆ	plaćanje računa 22/1/1		250,00	36.808,82
02.04.2025.	02.04.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	Naknada štete		9,03	36.558,82
01.04.2025.	01.04.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA, D.O.O.-	POTROŠAK 02-03/25	3,11		36.549,79
01.04.2025.	01.04.2025.	MILICA RAMLJAK	REF BLAGAJNE A1 refil rn 1462	36,00		36.552,90
01.04.2025.	01.04.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	Plaćanje po računu 23		250,00	36.588,90
01.04.2025.	01.04.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	Racun broj: 21/1/1		250,00	36.338,90
01.04.2025.	01.04.2025.	ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ	14/1/1 struja kolovoz 24, rujan 24, listopa 24		97,93	36.088,90
01.04.2025.	01.04.2025.	PALIĆ SANDRA	PLAĆA ZA 03/25	1.071,00		35.990,97
01.04.2025.	01.04.2025.	PALIĆ SANDRA	PRIJEVOZ ZA 03/25	38,49		37.061,97
01.04.2025.	01.04.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	DOPR ZA MIO 2 03/25	127,50		37.100,46
01.04.2025.	01.04.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SPLIT 03/25	129,00		37.227,96
01.04.2025.	01.04.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR ZA ZO 03/25	420,75		37.356,96
01.04.2025.	01.04.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	DOPR ZA MIO 1 ST 3/25	363,75		37.777,71
01.04.2025.	01.04.2025.	RAMLJAK MILICA	PRIJEVOZ ZA 03/25	132,72		38.141,46
01.04.2025.	01.04.2025.	POREZ NA DOHODAK	POREZ SINJ 03/25	154,58		38.274,18
01.04.2025.	01.04.2025.	RUN-TIME D.O.O.	knjig.usl 04/25	625,00		38.428,76
01.04.2025.	01.04.2025.	RAMLJAK MILICA	PLAĆA ZA 03/25	704,17		39.053,76
				520.713,67	529.818,74	

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 18.06.2025.

do: 30.06.2025.

Račun: HR1323900011101170700

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.06.2025.	30.06.2025.	-	1101170700:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-		1,54	49.607,04
30.06.2025.	30.06.2025.	NAŠ PAPE društvo s ograničenom	pl duga		742,50	49.605,50
18.06.2025.	18.06.2025.	UVALA BAČVICE D.O.O.	plaćanje po računu		250,00	48.863,00
18.06.2025.	18.06.2025.	-	UPL.DEPO 9080956457	500.000,00		48.613,00
				500.000,00	994,04	