

Pregled prometa od 01.03.2024 do 31.05.2024

IBAN:
Partija:
Organizacijska jedinica:
Status računa:
OIB:
Naziv:
Status klijenta:
Valuta:

HR5923800061110022094
1110022094
11000
Račun nije u blokadi
HR35556268478
STEČAJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. ZAGRAĐEVINARSTVO I USLUGE "U STEČAJU"
Klijent Banke
Sve valute

Matični broj:
Pregled:
Knjižno stanje

8903727

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
8001201	EUR	5.821,96	20,90	6.091,20	11.892,26	10.513,99
		43.865,56 HRK*	157,47 HRK*	45.894,15 HRK*	89.602,23 HRK*	79.217,66 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10224	EUR	4,90		5.817,06
11.03.2024	HR7723800061000000005	HR99				

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

134562685 / BC37LG3V

8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE
---------	---------	-----------------

21.03.2024	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR00 35556268478	EUR		278,70	6.095,76
------------	--	------------------	-----	--	--------	----------

21.03.2024	HR7123900011500090983	HR00 0001009336
------------	-----------------------	-----------------

ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70

134910685 / N007BMAI

8001201	Izvršen	povrat po predmetu ST-3/2015 ID: 51 18948
---------	---------	---

22.03.2024	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE HR99		EUR		5.012,50	11.108,26
------------	---	--	-----	--	----------	-----------

22.03.2024	HR1123900011300028787	HR00 6-6213
------------	-----------------------	-------------

ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70

134926261 / N007BOQN

8001201	Izvršen	Namirenje u spisu ST-3/2015, ID nad metanja 45143
---------	---------	---

22.03.2024	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE HR99		EUR		800,00	11.908,26
------------	---	--	-----	--	--------	-----------

22.03.2024	HR3323900011300028779	HR00 7-6212
------------	-----------------------	-------------

ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70

134926263 / N007BOQO

8001201	Izvršen	Namirenje u spisu ST-3/2015, ID nad metanja 45143
---------	---------	---

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10324	EUR	11,10		11.897,16
10.04.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
135449974 / BC37LPN7						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10424	EUR	4,90		11.892,26
10.05.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
136300308 / BC37LZ7J						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK