

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2024 do 02.09.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
11.902,75 EUR	Priljevi 0,81 EUR Odljevi 2.596,66 EUR	9.306,90 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000046430862	02.09.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,08 EUR	Izvršena
87000046058174	08.08.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000046039433	01.08.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,08 EUR	Izvršena
87000045620553	08.07.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000045600037	01.07.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,08 EUR	Izvršena
87000045178274	08.06.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024		Odljev	13,94 EUR	Izvršena

87000045175683	01.06.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000045105991	24.05.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR1910010051727812007 Porez na dohodak	Domaće plaćanje	Porez prema rješenju suda (nagrada i trošak)	HR68 1945-58931440605- 24145	Odljev	351,26 EUR	Izvršena
87000045105993	24.05.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I prema rješenju suda (nagrada i troškovi)	HR68 8176-58931440605- 24415	Odljev	195,14 EUR	Izvršena
87000045105992	24.05.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR0425000093100914806 ZVONKO TOMLJANOVIĆ	Domaće plaćanje	Neto nagrada i troškovi prema rješenju suda	HR99	Odljev	1.405,03 EUR	Izvršena
87000045105990	24.05.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo prema rješenju suda (nagrada i trošak)	HR68 8540-58931440605- 24145	Odljev	146,36 EUR	Izvršena
87000044740233	08.05.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000044750165	02.05.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000044324515	08.04.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000044334314	02.04.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000043932667	08.03.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024		Odljev	12,74 EUR	Izvršena
87000043916774	01.03.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000043620731	08.02.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR99	Odljev	398,15 EUR	Izvršena
87000043550611	08.02.2024	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena

87000043529450	01.02.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Prijev	0,10 EUR	Izvršena
87000043132560	08.01.2024	HR4023860021119046258 STEAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000043141945	02.01.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Prijev	0,10 EUR	Izvršena