

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR5823400091190028359  
2340009-1190028359

OKNO d.o.o. u stečaju  
PAZIN, Stancija Pataj 13c

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR2623800061147006848 KARJOLA J.D.O.O.	HR5823400091190028359 OKNO D.O.O. U STEČAJU	2020208127351 UPLATA NAJMA I TROŠKOVI STRUJA I VODA	320	99 00 02062020	18.06.2020. 18.06.2020.			2.964,75
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020208127721 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10207249636	18.06.2020. 18.06.2020.		74,00	
3.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2020218965103 NAKNADA OMM OBRSKRBU 16.03.-01.04.2020.	313	00 26062020 01 2301055766-2003220	26.06.2020. 26.06.2020.		24,27	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020237436895 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12208112431	10.07.2020. 10.07.2020.		39,30	
5.	HR8523400090323400094 ANA FABRIS	HR5823400091190028359 OKNO d.o.o. u stečaju	2020241586712 RN 1-10-1 TERETNO PRIKLJUČNO VOZILO	332	99 00 1-10-1	13.07.2020. 13.07.2020.			3.437,50
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020245116307 UPLATA KUPOVNINE ZA VOZILA	313	99 68 7560-98766876793	15.07.2020. 15.07.2020.		2.475,00	
7.	HR8523400090323400094 IGOR RAJKO	HR5823400091190028359 OKNO d.o.o. u stečaju	2020247368467 KOMUNALNA NAKNADA DO 31.5.2020.	332	99 00 05062020	16.07.2020. 16.07.2020.			6.562,50
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020278333054 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14208975253	10.08.2020. 10.08.2020.		40,50	
9.	HR2623800061147006848 KARJOLA J.D.O.O.	HR5823400091190028359 OKNO D.O.O. U STEČAJU	2020292562868 RN 4-1-1 + TROŠKOVI STRUJA I VODA	320	99 00 32-4-10	19.08.2020. 19.08.2020.			2.747,10
10.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2020316570914 PL RAČUNA SALDO 26.08.2020. 5-6-7=46.67X3+0.30	313	00 07092020 01 2301055766-200420-0	07.09.2020. 07.09.2020.		140,31	
11.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2020316570930 PRIČUVA 04/2020	305	00 07092020 05 3866521-30139-31	07.09.2020. 07.09.2020.		438,74	
12.	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	2020316570945 RČ VODA 06-07 190613177 I 190664082	313	00 07092020 07 00024143-501906131177	07.09.2020. 07.09.2020.		57,37	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020320606911 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16209832440	10.09.2020. 10.09.2020.		26,80	
<b>Jkupno:</b>								<b>3.316,29</b>	<b>15.711,85</b>