

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: LORIS RAK-STEČAJNA MASA DALMACIJAVINO-RIJEKA DOO
154597 / 1
RUŽIČEVA 20
51000 RIJEKA

Broj računa - IBAN: HR96 2500 0093 5011 3437 4

Pregled prometa u razdoblju od 08.04.2013 do 16.01.2023.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.04.2013	2500009-1101375462 DALMACIJAVINO -RIJEKA D.O.O. U STEČAJU	99/	
350 - Prijenos sredstava kod zatvaranja	0,00	15.095,66	15.095,66
13.05.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-04-30	75,20	0,00	15.020,46
13.11.2013	HR8925000093501134403 LORIS RAK - STEČAJNA MASA CONVICT INŽENJERING D.O.O.	99/	
370 - INTERNI NALOG - NAPLATA POTRAŽIVANJA	50,00	0,00	14.970,46
12.03.2014	HR8925000093501134403 LORIS RAK - STEČAJNA MASA CONVICT INŽENJERING D.O.O.	99/	
399 - povrat sredstava od 13.11.2013./naplaćena naknada	0,00	50,00	15.020,46
11.04.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-03-31	25,20	0,00	14.995,26
21.10.2014	HR4024020061100691579 MONUMENT D.O.O.	99/	
311 - PL POHRANU I ČUVANJE DOKUM	6.212,50	0,00	8.782,76
12.11.2014	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-10-31	29,30	0,00	8.753,46
23.02.2015	-0000000000 Loris Rak	99/	
412 - polog blagajne	0,00	1.160,13	9.913,59
24.02.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - pristojba p-2030-2013 tsri	2.912,00	0,00	7.001,59
12.03.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-02-28	37,75	0,00	6.963,84
13.05.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE ADRIA	99/	
311 - KOPIJE DOKUM. IZ ARHIVE	40,00	0,00	6.923,84
12.06.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-05-31	30,20	0,00	6.893,64
17.08.2015	HR0923800061161000180 LUJE D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL	44354247337	
452 - PLAĆANJE PO NAGODBI	0,00	4.500,00	11.393,64
11.09.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-08-31	25,80	0,00	11.367,84
14.01.2016	HR0923800061161000180 LUJE D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL	44354247337	
452 - PLAĆANJE PO NAGODBI	0,00	5.000,00	16.367,84
19.01.2016	HR0923800061161000180 LUJE D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL	44354247337	
452 - PLAĆANJE	0,00	1.000,00	17.367,84

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.02.2016	HR0923800061161000180 LUJE D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL	44354247337	
452 - PLAĆANJE	0,00	2.000,00	19.367,84
11.02.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-01-31	26,60	0,00	19.341,24
11.03.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-02-29	26,00	0,00	19.315,24
06.06.2016	HR0923800061161000180 LUJE D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO	00/2240-14	
452 - PONS NAPLATA-IN,P-2240/14-1,TS,RIJEKA	0,00	9.788,27	29.103,51
13.07.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/3501134374-301-154597	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	29,80	0,00	29.073,71
01.01.2023	HR9625000093501134374 null		
EMG - EURO konverzija	0,00	-29.073,71	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	9.520,35	9.520,35	0,00
Broj naloga	13	9	22

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.01.2023	HR9625000093501134374 null		
EMG - EURO konverzija	0,00	3.858,74	3.858,74

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	3.858,74	3.858,74
Broj naloga	0	1	1