

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR84 4124 0031 1290 0210 2

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : Stečajna masa iza GORNJA
STRANA d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza
GORNJA STRANA d.o.o. u stečaju

Period od 16.10.2014. do 20.10.2019.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
165690418	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	36,54
30.09.2019					4.446.135,96
30.09.2019					
165658371	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
30.09.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00476611		4.446.099,42
30.09.2019					
165658370	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00476611		4.446.100,42
30.09.2019					
164602532	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	37,76
31.08.2019					4.446.120,42
31.08.2019					
164571039	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.08.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00464706		4.446.082,66
31.08.2019					
164571038	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00464706		4.446.083,66
31.08.2019					

163510767	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	37,76
31.07.2019					4.446.103,66
31.07.2019					
163480183	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.07.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00452784		4.446.065,90
31.07.2019					
163480182	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00452784		4.446.066,90
31.07.2019					
162353695	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	36,58
30.06.2019					4.446.086,90
30.06.2019					
162323929	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,00	0,00
30.06.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00441051		4.446.050,32
30.06.2019					
162323928	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,00	0,00
30.06.2019			P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) - Naplata naknade po računu PP00441051		4.446.052,32
30.06.2019					
162323927	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.06.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00441051		4.446.054,32
30.06.2019					
162141076	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	5.000,00	0,00
26.06.2019		HR0 972-2019	Povrat predujma 3126000825 -7061518149-158985		4.446.074,32
26.06.2019		HR99			
162141074	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	1.245,00	0,00
26.06.2019		HR0 972-2019	Povrat za predujam 3126000825-5717656970-WVR5UT		4.451.074,32
26.06.2019		HR99			

161340231	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	11,01
31.05.2019					4.452.319,32
31.05.2019					
161310452	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,00	0,00
31.05.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00429417		4.452.308,31
31.05.2019					
161310451	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
31.05.2019			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00429417		4.452.311,31
31.05.2019					
161310450	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.05.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00429417		4.452.312,81
31.05.2019					
160987771	KentBank d.d.	HR5741240031011111116		0,00	19.696,90
22.05.2019			MT910-IN,P-4404/12 IZ. NA., TS, ZAGREB		4.452.332,81
22.05.2019					
160987246	KentBank d.d.	HR5741240031011111116		0,00	5.000,00
22.05.2019			MT910-IN,P-4404/12 IZ. NA., TS, ZAGREB		4.432.635,91
22.05.2019					
160987244	KentBank d.d.	HR5741240031011111116		0,00	4.423.710,71
22.05.2019			MT910-IN,P-4404/12 IZ. NA., TS, ZAGREB		4.427.635,91
22.05.2019					
160381369	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	10.000,00	0,00
03.05.2019		HR63 5045-20735-10037328638	Pristojbe P-4404/2012 TS ZG		3.925,20
03.05.2019		HR99			
160290288	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,11
30.04.2019					13.925,20
30.04.2019					

160261332	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00417891	1,80	0,00
30.04.2019					13.925,09
30.04.2019					
160261331	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00417891	1,00	0,00
30.04.2019					13.926,89
30.04.2019					
160261330	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00417891	20,00	0,00
30.04.2019					13.927,89
30.04.2019					
159359129	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00406444	20,00	0,00
01.04.2019					13.947,89
01.04.2019					
159359128	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00395005	20,00	0,00
01.04.2019					13.967,89
01.04.2019					
159359127	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00383919	20,00	0,00
01.04.2019					13.987,89
01.04.2019					
159359126	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00372785	20,00	0,00
01.04.2019					14.007,89
01.04.2019					
159359125	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00361594	20,00	0,00
01.04.2019					14.027,89
01.04.2019					
159359124	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00350412	20,00	0,00
01.04.2019					14.047,89
01.04.2019					

159359123	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00339243	20,00	0,00
01.04.2019					14.067,89
01.04.2019					
159359122	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00328040	20,00	0,00
01.04.2019					14.087,89
01.04.2019					
159359121	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00316914	20,00	0,00
01.04.2019					14.107,89
01.04.2019					
159359120	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00305932	20,00	0,00
01.04.2019					14.127,89
01.04.2019					
159359119	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00295065	20,00	0,00
01.04.2019					14.147,89
01.04.2019					
159359118	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00284351	20,00	0,00
01.04.2019					14.167,89
01.04.2019					
159359117	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00273796	20,00	0,00
01.04.2019					14.187,89
01.04.2019					
159359116	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00273796	50,00	0,00
01.04.2019					14.207,89
01.04.2019					
159318303	BERNARD ROŠIĆ	HR9123600003222107484	IZVOD IZ NKS-A	0,00	125,32
01.04.2019		HR0040164509388	IN,P-10779/09		14.257,89
01.04.2019		HR99	IZ.NA.,OS,ZAGREB		

159312632	BERNARD ROŠIĆ	HR9123600003222107484	IZVOD IZ NKS-A	0,00	12.887,57
01.04.2019		HR0040164509388	IN,P-10779/09		14.132,57
01.04.2019		HR99	IZ.NA.,OS,ZAGREB		

159312631	BERNARD ROŠIĆ	HR9123600003222107484	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.245,00
01.04.2019		HR99	IN,P-10779/09		1.245,00
01.04.2019		HR99	IZ.NA.,OS,ZAGREB		