

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 13.07.2021 - 13.10.2021

PROMET RAČUNA: HR1524850031100278002

Vlasnik: BRIST D.O.O."U STEČAJU" St-113 (11)

Valuta: HRK

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	01.10.2021.	01.10.2021.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 09/21	KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR1124070001100096934	0,00	1.000,00	98.306,44
2.	30.09.2021.	30.09.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	2,45	0,00	99.306,44
3.	16.09.2021.	16.09.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2021 -RAČUN BROJ:05-21461/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	59,65	99.303,99
4.	01.09.2021.	01.09.2021.	RN BR 105-9-1 ZA 08/21	KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR1124070001100096934	0,00	1.000,00	99.363,64
5.	31.08.2021.	31.08.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	2,56	0,00	100.363,64
6.	17.08.2021.	17.08.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2021 -RAČUN BROJ:05-18626/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	62,00	100.361,08
7.	02.08.2021.	02.08.2021.	USLUGE 7-21	KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR1124070001100096934	0,00	1.000,00	100.423,08
8.	31.07.2021.	31.07.2021.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	2,59	0,00	101.423,08
9.	20.07.2021.	20.07.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2021 -RAČUN BROJ:05-16335/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	59,65	101.420,49
10.	13.07.2021.	13.07.2021.	PRISTOJBA P-714/2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	340,00	101.480,14

Republika Hrvatska TRGOVAČKI SUD U SPLITU

SPLIT

IZ RUKE

Preko pošte

18-10-2021

predano za poštu obično-prep. dne. 20

POŠTA R

broj primjeraka 1 priloga

taksirano KN POTPIS

2