

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR32 4124 0031 1300 0524 2

Vlasnik : Stečajna masa iza DURBAN d.o.o. u stečaju

Valuta: EUR (978)

Specifična namjena: Stečajna masa iza DURBAN d.o.o. u stečaju

Period od 15.1.2025. do 15.1.2025.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
241892301	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
15.1.2025.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (241892301) - Naplata naknade po računu PP01404138		131.939,70
15.1.2025.					
241892300	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,30	0,00
15.1.2025.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (241892300) - Naplata naknade po računu PP01404138		131.943,68
15.1.2025.					
241892299	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
15.1.2025.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241892299) - Naplata naknade po računu PP01404138		131.947,98
15.1.2025.					
241892254	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
15.1.2025.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (241892254) - Naplata naknade po računu PP01386196		131.952,63
15.1.2025.					
241892253	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,30	0,00
15.1.2025.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (241892253) - Naplata naknade po računu PP01386196		131.956,61
15.1.2025.					

241892252	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241892252) - Naplata naknade po računu PP01386196	4,65	0,00
15.1.2025.					131.960,91
15.1.2025.					
241892251	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (241892251) - Naplata naknade po računu PP01386196	6,64	0,00
15.1.2025.					131.965,56
15.1.2025.					
241880051	ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. U STEČAJU	HR1923900011101298729	IZVOD IZ NKS-A isplata po stečajnom planu St-3683/2021, TS Zagreb	0,00	131.972,20
15.1.2025.					131.972,20
15.1.2025.					