

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR27 4124 0031 1990 1142 3  
Valuta: EUR (978)

Vlasnik : SALAJ LAND d.o.o. u stečaju  
Specifična namjena: SALAJ LAND d.o.o. u stečaju

Period od 8.3.2022. do 6.4.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
212620932	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.3.2023.					54,77
31.3.2023.					
212580259	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212580259) - Naplata naknade po računu PP01056159	0,00	0,00
31.3.2023.					54,69
31.3.2023.					
212580258	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (212580258) - Naplata naknade po računu PP01056159	2,00	0,00
31.3.2023.					54,69
31.3.2023.					
212580257	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (212580257) - Naplata naknade po računu PP01056159	1,24	0,00
31.3.2023.					56,69
31.3.2023.					
212580256	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212580256) - Naplata naknade po računu PP01056159	3,98	0,00
31.3.2023.					57,93
31.3.2023.					

212580255	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.3.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212580255) - Naplata naknade po računu PP01056159		61,91
31.3.2023.					
212363325	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2.150,11	0,00
28.3.2023.		68 1201-18293459965	PDV za 12-2022		66,56
28.3.2023.		99			
212363323	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	25,45	0,00
28.3.2023.		68 8168-18293459965-22059	Namirenje St-413/2022 TSBJ		2.216,67
28.3.2023.		99			
212363321	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	1.501,54	0,00
28.3.2023.		68 8486-18293459965-22059	Namirenje St-413/2022 TSBJ		2.242,12
28.3.2023.		99			
212363319	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	4.420,34	0,00
28.3.2023.		68 1201-18293459965	Namirenje St-413/2022 TSBJ		3.743,66
28.3.2023.		99			
212363225	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	340,00	0,00
28.3.2023.		1 23-04100277-186821	23-04100277-186821		8.164,00
28.3.2023.		99			
212361400	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	9,00	0,00
28.3.2023.		HR00 413-2022	Trošak prethodni St-413/2022		8.504,00
28.3.2023.		HR99			
212361398	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	400,00	0,00
28.3.2023.		HR00 413-2022	Nagrada prethodni St-413/2022		8.513,00
28.3.2023.		HR99			
212361396	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	85,02	0,00
28.3.2023.		HR00 413-2022	Trošak redovni St-413/2022		8.913,00
28.3.2023.		HR99			

212361394	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	1.720,09	0,00
28.3.2023.		HR00 413-2022	Nagrada redovni St-413/2022		8.998,02
28.3.2023.		HR99			
211385386	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
28.2.2023.					10.718,11
28.2.2023.					
211345394	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
28.2.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		10.718,03
28.2.2023.			(211345394) - Naplata naknade po računu PP01040460		
211345393	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
28.2.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		10.718,03
28.2.2023.			(211345393) - Naplata naknade po računu PP01040460		
211345392	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
28.2.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		10.722,01
28.2.2023.			(211345392) - Naplata naknade po računu PP01040460		
210250703	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
31.1.2023.					10.726,66
31.1.2023.					
210211247	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.1.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		10.726,57
31.1.2023.			(210211247) - Naplata naknade po računu PP01024829		
210211246	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.1.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		10.726,57
31.1.2023.			(210211246) - Naplata naknade po računu PP01024829		

210211245	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.1.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210211245) - Naplata naknade po računu PP01024829		10.730,55
31.1.2023.					

207827939	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	0,00	10.735,20
1.1.2023.			Migracija EUR (+80.884,34 HRK)		10.735,20
1.1.2023.					

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR27 4124 0031 1990 1142 3  
Valuta: HRK (191)

Vlasnik : SALAJ LAND d.o.o. u stečaju  
Specifična namjena: SALAJ LAND d.o.o. u stečaju

Period od 10.3.2022. do 6.4.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
207827940	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	0,00	0,02
1.1.2023.			Migracija EUR ( 80.884,34 HRK)		0,00
1.1.2023.					
207827938	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	80.884,36	0,00
1.1.2023.			Migracija EUR (-80.884,34 HRK)		- 0,02
1.1.2023.					
207735472	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,24
31.12.2022.					80.884,34
31.12.2022.					
207689277	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.12.2022.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		80.884,10
31.12.2022.			(207689277) - Naplata naknade po računu PP01009230		
207689276	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,90	0,00
31.12.2022.			P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (207689276)		80.884,10
31.12.2022.			- Naplata naknade po računu PP01009230		
207689275	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.12.2022.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		80.885,00
31.12.2022.			(207689275) - Naplata naknade po računu PP01009230		

207689274	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.12.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (207689274) - Naplata naknade po računu PP01009230		80.915,00
31.12.2022.					
207689273	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
31.12.2022.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (207689273) - Naplata naknade po računu PP01009230		80.950,00
31.12.2022.					
207142302	ČAROLIJA SVIJETLA SALAJ D.O.O.	1135292644	IZVOD IZ NKS-A	0,00	81.000,00
20.12.2022.		0 001-1-2022	Pokretnine 16.12.2022		81.000,00
20.12.2022.		99			