

Pregled prometa od 01.03.2024 do 31.05.2024

IBAN:HR5523800061110020226
Partija:1110020226
Organizacijska jedinica:11000
Status računa:Račun nije u blokadi
OIB:HR21495210891Matični broj:8902470
Naziv:STEČAJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTEČAJU
Status klijenta:Klijent Banke
Valuta:Sve valute

Pregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
8001201	EUR	24.101,56	574,40	778,27	24.305,43	24.386,66
		181.593,20 HRK*	4.327,82 HRK*	5.863,88 HRK*	183.129,26 HRK*	183.741,29 HRK*
Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
01.03.2024	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		222,32	24.323,88
01.03.2024	HR5324070001024070003	HR99				
DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
134330875 / N00796B6						
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10224	EUR	5,65		24.318,23
11.03.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
134562671 / BC37LG3F						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
02.04.2024	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		271,51	24.589,74
02.04.2024	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
135183329 / N007CTJR						
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10324	EUR	5,65		24.584,09
10.04.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
135449960 / BC37LPMO						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik					Krajnji korisnik	
30.04.2024	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 010-2-15	EUR	500,00		24.084,09
30.04.2024	HR4323900011300029763	HR99				
DRŠČEVKA 1 PAZIN						
136002830 / P0007U9P						
8001201	Izvršen	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA				
30.04.2024	MUJESIRA AHMETOVIĆ	HR99	EUR	53,09		24.031,00
30.04.2024	HR5324840083112148850	HR99				
ROVINJ ROVINJ						
136002836 / P0007U9Y						
8001201	Izvršen	POVRAT PREDUJMA ZA STEČAJ				
02.05.2024	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		231,35	24.262,35
02.05.2024	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
136043986 / N007GE7U						
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
09.05.2024	STEČAJNA MASA IZA GORNJE RUNKE D.O.O. ZA POSLOVE UPRAVLJANJA I	HR99	EUR		53,09	24.315,44
09.05.2024	HR0823800061110024952	HR07 8001201-08904405				
MATEA BENUSSI CIO 8 POREČ, 52440						
136268026 / P0007YOL						
8001201	Izvršen	NAKNADA POGREŠNE ISPLATE				
10.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10424	EUR	10,01		24.305,43
10.05.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
136300294 / BC37LZ73						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				