

CEROVLJE PROMET D.O.O.'U STEČAJU'

CEROVLJE 64

CEROVLJE

OIB: 56970441732

Stranica: 1 / 4

## PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2623400091190018847

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020237257758	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	63,10	0,00	10.07.2020.
2020231730778	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,60	06.07.2020.
2020216141454	HR7423400091110696330	TELEADRIA D.O.O.	plaćanje prema nagodbi za Gizmo pro midzba	0,00	2.000,00	24.06.2020.
2020195322612	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	60,00	0,00	10.06.2020.
2020191847403	HR5624020061100069133	PILANA KRASNO D.O.O.	isplata troškova	28.860,98	0,00	08.06.2020.
2020156362515	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	65,20	0,00	11.05.2020.
2020126257251	HR9424020061100944262	ANNO DOMINI d. o. o. za proizvodnj	RJ,OVRV-300/12-3,JB,POREČ	0,00	457,78	14.04.2020.
2020126206644	HR9424020061100944262	ANNO DOMINI d. o. o. za proizvodnj	RJ,OVRV-300/12-3,JB,POREČ	0,00	15.651,01	14.04.2020.
2020126204136	HR8324840081102432664	ANNO DOMINI D.O.O.	RJ,OVRV-300/12-3,JB,POREČ	0,00	88.453,00	14.04.2020.
2020126204122	HR8324840081102432664	ANNO DOMINI D.O.O.	RJ,OVRV-300/12-3,JB,POREČ	0,00	1.000,00	14.04.2020.

CEROVLJE PROMET D.O.O.'U STEČAJU'

CEROVLJE 64

CEROVLJE

OIB: 56970441732

Stranica: 2 / 4

## PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2623400091190018847

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020122879768	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	62,80	0,00	10.04.2020.
2020118336336	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,38	06.04.2020.
2020091870358	HR4323900011500128056	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Povrat sredstava	0,00	25,53	12.03.2020.
2020088173707	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	62,80	0,00	10.03.2020.
2020079891036	HR7423400091110696330	TELEADRIA D.O.O.	plaćanje prema nagodbi za Gizmo pro midzba	0,00	4.500,00	03.03.2020.
2020055977204	HR1823600003242267726	BOŽO ŽIVKO	RJ,OVRV-332/12,JB,POREČ	0,00	861,25	14.02.2020.
2020049229790	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	88,70	0,00	10.02.2020.
2020042197553	HR7423400091110696330	TELEADRIA D.O.O.	plaćanje prema nagodbi za Gizmo pro midzba	0,00	4.500,00	04.02.2020.
2020025508205	HR2223600003219606029	MIJANDRUŠIĆ KRISTIJAN	troškovi postupka	6.170,00	0,00	21.01.2020.
2020020536516	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	RJ,OVR-3928/18-3,OS,RIJEKA	760,00	0,00	17.01.2020.

**CEROVLJE PROMET D.O.O.'U STEČAJU'**
**CEROVLJE 64**
**CEROVLJE**
**OIB: 56970441732**
**Stranica: 3 / 4**
**PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2623400091190018847**

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020020536513	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	OVR-3928/18-3,naknada za prisilnu n aplatsu	70,00	0,00	17.01.2020.
2020013082346	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA INOTROŠKA PO DOZNACI 40C126 8601	26,04	0,00	13.01.2020.
2020013080753	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA INOTROŠKA PO DOZNACI 40C126 8603	26,04	0,00	13.01.2020.
2020013080611	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA INOTROŠKA PO DOZNACI 40C126 8605	26,04	0,00	13.01.2020.
2020009471552	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	130,90	0,00	10.01.2020.
2020009353797	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	150,00	0,00	10.01.2020.
2020009308193	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA 1,10 HRK	1,10	0,00	10.01.2020.
2020009308191	BE74968124360207	DIUNASTYR POLISZTIROLOGYARTO	DIOBA	7.410,68	0,00	10.01.2020.
2020006845810	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,93	08.01.2020.
2020005676932	HR1823600003242267726	BOŽO ŽIVKO	RJ,OVRV-332/12,JB,POREČ	0,00	791,25	07.01.2020.

**CEROVLJE PROMET D.O.O.'U STEČAJU'****CEROVLJE 64****CEROVLJE****OIB: 56970441732****Stranica: 4 / 4****PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR2623400091190018847**

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2020000929029	HR7423400091110696330	TELEADRIA D.O.O.	plaćanje prema nagodbi za Gizmo pro midzba	0,00	3.000,00	02.01.2020.
Ukupno:				44.034,38	121.241,73	