

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9
Valuta: EUR (978)

Vlasnik : DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju
Specifična namjena: DE GEORGIIS
d.o.o. u stečaju

Period od 22.7.2026. do 22.10.2026.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
272931887	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	720,26	0,00
20.10.2026.		99	1201 pdv		162.601,91
20.10.2026.		68 1201-94254533029			
272483597	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
12.10.2026.		99	plaćanje po računu 691594-1-2		163.322,17
12.10.2026.		0 44099691594-64143			
271912550	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,33
30.9.2026.					163.332,17
30.9.2026.					
271857514	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	15,50	0,00
30.9.2026.			P_23.2. Održavanje paketa GREEN (271857514) - Naplata		163.330,84
30.9.2026.			naknade po računu PP01791786		
271857513	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
30.9.2026.			P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		163.346,34
30.9.2026.			(271857513) - Naplata naknade po računu PP01791786		
271857512	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,23	0,00
30.9.2026.			P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (271857512)		163.346,34
30.9.2026.			- Naplata naknade po računu PP01791786		

271857511	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (271857511) - Naplata naknade po računu PP01791786	0,39	0,00
30.9.2026.					163.346,57
30.9.2026.					
271857510	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (271857510) - Naplata naknade po računu PP01791786	0,50	0,00
30.9.2026.					163.346,96
30.9.2026.					
271857509	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (271857509) - Naplata naknade po računu PP01791786	0,00	0,00
30.9.2026.					163.347,46
30.9.2026.					
271857508	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (271857508) - Naplata naknade po računu PP01791786	0,00	0,00
30.9.2026.					163.347,46
30.9.2026.					
271066123	ALAVIJA, vl. SAŠA PREDOVAN	HR2024070001100444323	IZVOD IZ NKS-A	0,00	3.750,00
15.9.2026.		99	zakupnina		163.347,46
15.9.2026.		00 15092026			
270563762	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
7.9.2026.		99	plaćanje po računu 613255-1-2		159.597,46
7.9.2026.		0 44099613255-64143			
270271021	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,52
31.8.2026.					159.607,46
31.8.2026.					
270216084	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2. Održavanje paketa GREEN (270216084) - Naplata naknade po računu PP01772542	15,50	0,00
31.8.2026.					159.605,94
31.8.2026.					

270216083	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (270216083) - Naplata naknade po računu PP01772542	0,00	0,00
31.8.2026.					159.621,44
31.8.2026.					
270216082	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (270216082) - Naplata naknade po računu PP01772542	0,39	0,00
31.8.2026.					159.621,44
31.8.2026.					
270216081	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (270216081) - Naplata naknade po računu PP01772542	5,50	0,00
31.8.2026.					159.621,83
31.8.2026.					
270216080	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (270216080) - Naplata naknade po računu PP01772542	0,00	0,00
31.8.2026.					159.627,33
31.8.2026.					
270216079	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (270216079) - Naplata naknade po računu PP01772542	0,00	0,00
31.8.2026.					159.627,33
31.8.2026.					
269849199	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE Doprinos za zdrav. Osiguranje Albert Botica OIB: 12874670621	525,00	0,00
25.8.2026.		99			159.627,33
25.8.2026.		68 8540-94254533029-26237			
269849189	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE Doprinos za MIO I. STUP Albert Botica OIB: 12874670621	525,00	0,00
25.8.2026.		99			160.152,33
25.8.2026.		68 8176-94254533029-26237			

269849187	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	175,00	0,00
25.8.2026.		99	Doprinos za MIO II stup-Regos		160.677,33
25.8.2026.		68 2291-94254533029- 26237	Albert Botica OIB: 12874670621		
269849179	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	1.173,57	0,00
25.8.2026.		99	Doprinos za zdrav. Osiguranje		160.852,33
25.8.2026.		68 8540-94254533029- 26237	Dražana Grga OIB 94207149681		
269849173	Porez na dohodak - SPLIT	HR2710010051740912004	ISPLATA IZVAN BANKE	1.260,00	0,00
25.8.2026.		99	Porez na dohodak Albert		162.025,90
25.8.2026.		68 1945-94254533029- 26237	Botica OIB:		
269849057	Albert Botica	HR3724070003107107461	ISPLATA IZVAN BANKE	5.040,00	0,00
25.8.2026.		99	Neto honorar vještaku		163.285,90
25.8.2026.		69 40002-94254533029			
269849033	Dražana Grga	HR8824070003105509535	ISPLATA IZVAN BANKE	11.266,30	0,00
25.8.2026.		67 94254533029-26237-8	Neto honorar vještaka (5-8)		168.325,90
25.8.2026.		69 40002-94254533029			
269845116	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	391,19	0,00
25.8.2026.		99	Doprinos za MIO II stup-Regos		179.592,20
25.8.2026.		68 2291-94254533029- 26237	Dražana Grga OIB 94207149681		
269845101	Porez na dohodak - SEGET	HR4910010051738212001	ISPLATA IZVAN BANKE	2.816,58	0,00
25.8.2026.		99	Porez na dohodak Dražana		179.983,39
25.8.2026.		68 1945-94254533029- 26237	Grga OIB 94207149681		
269845089	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	1.173,57	0,00
25.8.2026.		99	Doprinos za MIO I. STUP		182.799,97
25.8.2026.		68 8176-94254533029- 26237	Dražana Grga OIB 94207149681		
269504452	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
17.8.2026.		99	plaćanje po računu 535333-1-		183.973,54
17.8.2026.		0 44099535333-64143	2		

268679711	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,56
31.7.2026.					183.983,54
31.7.2026.					
268624408	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2. Održavanje paketa GREEN (268624408) - Naplata naknade po računu PP01753311	15,50	0,00
31.7.2026.					183.981,98
31.7.2026.					
268624407	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (268624407) - Naplata naknade po računu PP01753311	0,00	0,00
31.7.2026.					183.997,48
31.7.2026.					
268624406	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (268624406) - Naplata naknade po računu PP01753311	0,23	0,00
31.7.2026.					183.997,48
31.7.2026.					
268624405	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (268624405) - Naplata naknade po računu PP01753311	0,52	0,00
31.7.2026.					183.997,71
31.7.2026.					
268624404	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (268624404) - Naplata naknade po računu PP01753311	2,50	0,00
31.7.2026.					183.998,23
31.7.2026.					
268624403	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (268624403) - Naplata naknade po računu PP01753311	0,00	0,00
31.7.2026.					184.000,73
31.7.2026.					
268624402	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (268624402) - Naplata naknade po računu PP01753311	0,00	0,00
31.7.2026.					184.000,73
31.7.2026.					