

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR02 4124 0031 1990 0857 5

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

Valuta: HRK (191)

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

Period od 22.8.2022. do 1.12.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
206333620	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.11.2022.					3.193,83
30.11.2022.					
206287312	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (206287312) - Naplata naknade po računu PPO0993421	0,00	0,00
30.11.2022.					3.193,80
30.11.2022.					
206287311	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206287311) - Naplata naknade po računu PPO0993421	30,00	0,00
30.11.2022.					3.193,80
30.11.2022.					
206287310	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206287310) - Naplata naknade po računu PPO0993421	35,00	0,00
30.11.2022.					3.223,80
30.11.2022.					
205062390	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.10.2022.					3.258,80
31.10.2022.					

205016153	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (205016153) - Naplata naknade po računu PP00978130	0,00	0,00	31.10.2022. 31.10.2022.	3.258,77
205016152	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (205016152) - Naplata naknade po računu PP00978130	30,00	0,00	31.10.2022. 31.10.2022.	3.258,77
205016151	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205016151) - Naplata naknade po računu PP00978130	35,00	0,00	31.10.2022. 31.10.2022.	3.288,77
203770936	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03	30.9.2022. 30.9.2022.	3.323,77
203725370	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (203725370) - Naplata naknade po računu PP00962979	0,00	0,00	30.9.2022. 30.9.2022.	3.323,74
203725369	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (203725369) - Naplata naknade po računu PP00962979	15,00	0,00	30.9.2022. 30.9.2022.	3.323,74
203725368	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (203725368) - Naplata naknade po računu PP00962979	30,00	0,00	30.9.2022. 30.9.2022.	3.338,74

203725367	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203725367) - Naplata naknade po računu PP00962979	35,00	0,00
30.9.2022.					3.368,74
30.9.2022.					
202580035	Dražen Kozjak	HR8323860023100788173	ISPLATA IZVAN BANKE Vještvo za Letvica st. masa, St-338/2021 TSBJ	2.376,00	0,00
2.9.2022.		HR69 40002-32025408508-130			3.403,74
2.9.2022.		HR67 32025408508-22245-8			
202579952	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE Vještvo za Letvica st. masa, St-338/2021 TSBJ	247,50	0,00
2.9.2022.		HR68 8176-32025408508-22245			5.779,74
2.9.2022.		HR99			
202579950	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE Vještvo za Letvica st. masa, St-338/2021 TSBJ	82,50	0,00
2.9.2022.		HR68 2291-32025408508-22245			6.027,24
2.9.2022.		HR99			
202579948	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE Vještvo za Letvica st. masa, St-338/2021 TSBJ	247,50	0,00
2.9.2022.		HR68 8540-32025408508-22245			6.109,74
2.9.2022.		HR99			
202579946	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR7010010051720112005	ISPLATA IZVAN BANKE Vještvo za Letvica st. masa, St-338/2021 TSBJ	594,00	0,00
2.9.2022.		HR68 1945-32025408508-22245			6.357,24
2.9.2022.		HR99			
202474575	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.8.2022.					6.951,24
31.8.2022.					
202429229	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (202429229) - Naplata naknade po računu PP00947898	0,00	0,00
31.8.2022.					6.951,17
31.8.2022.					

202429228	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (202429228) - Naplata naknade po računu PP00947898	3,00	0,00
31.8.2022.					6.951,17
31.8.2022.					
202429227	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202429227) - Naplata naknade po računu PP00947898	30,00	0,00
31.8.2022.					6.954,17
31.8.2022.					
202429226	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202429226) - Naplata naknade po računu PP00947898	35,00	0,00
31.8.2022.					6.984,17
31.8.2022.					