

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 21.08.2023

Početno stanje	Promet	ENDING_BALANCE
0,00 EUR	Priljevi 174.277,56 EUR Odljevi 159.580,51 EUR	14.697,05 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000040432878	16.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O	HR2123600001854300007 GRAD ZAPREŠIĆ	Domaće plaćanje	Uplata diobe vjer. 2 višeg isplatnog reda	HR68 1783-54487484781	Odljev	30.143,61 EUR	Izvršen
87000040419872	15.06.2023	HR2123600001854300007 GRAD ZAPREŠIĆ	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA	Domaće plaćanje	povrat pogrešne uplate poreza na promet nekretnina	HR67 72270538882	Priljev	30.143,61 EUR	Izvršen
87000040299034	09.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	HR1023860021000000056 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	Domaće plaćanje	ISPL PUTNOG TROŠKA ST UPRAVITELJU ST - 749/2022		Odljev	1.444,83 EUR	Izvršen
87000040299000	09.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O	HR2123600001854300007 GRAD ZAPREŠIĆ	Domaće plaćanje	DIOBA VJEROVNICIMA 2 VIŠEG ISPLATNOG REDA ST-749-2022	HR68 1783-54487484781	Odljev	30.143,61 EUR	Izvršen
87000040298986	09.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	Domaće plaćanje	DIOBA VJEROVNICIMA 2 VIŠG ISPL REDA ST- 749/22	HR67 72270538882-002-0623	Odljev	252,37 EUR	Izvršen
87000040298938	09.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O	HR2123600001854300007 GRAD ZAPREŠIĆ	Domaće plaćanje	DIOBA VJEROVNICIMA 2 VIŠEG ISP REDA ST-749- 2022	HR00 7706-72270538882	Odljev	173,38 EUR	Izvršen
87000040298371	09.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O	HR1023600003218015445 BRANKO ŠEMPER SESVETE	Domaće plaćanje	DIOBA VJEROVNICIMA 2 VIŠEG ISPL. REDA ST- 749/2022		Odljev	97.375,43 EUR	Izvršen
87000040196186	09.06.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	15,66 EUR	Izvršen

87000040180779	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	0041400527804 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	Prijenos između vlastitih računa	Kamata	HR00 0041400527804	Priljev	1,22 EUR	Izvršen
87000039733380	08.05.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	15,66 EUR	Izvršen
87000039744433	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	0041400527804 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	Prijenos između vlastitih računa	Kamata	HR00 0041400527804	Priljev	1,18 EUR	Izvršen
87000039336892	08.04.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odljev	15,96 EUR	Izvršen
87000039334185	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	0041400527804 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	Prijenos između vlastitih računa	Kamata	HR00 0041400527804	Priljev	0,75 EUR	Izvršen
87000039175156	17.03.2023	HR3723900011300029968 OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU - SUDSKI D	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT DOO U S	Domaće plaćanje	ST.MASA IZA POLIO PROJEKT OVR-117/15	HR99	Priljev	107,84 EUR	Izvršen
87000039084333	13.03.2023	HR5723600001300143985 VUGER IGNAC-JAVNI BILJEŽNIK	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	Domaće plaćanje	Isplata sukladno Zapisniku o preuzimanju novca na čuvanje OU-364/23-1, DK-	HR00 364-9-23	Priljev	144.022,96 EUR	Izvršen
87000038519553	28.02.2023	HR1223860021119043464 STEČAJNA MASA IZA POLIO PROJEKT D.O.O. U	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odljev	1,59 EUR	Otkaza



a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
a
a
a
a
a
na