

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR60 4124 0031 1990 0782 2

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju

Period od 24.2.2022. do 5.9.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
202688485	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	0,00	1.400,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat pogrešne uplate na ime		253.643,17
5.9.2022.		HR99	troška FINE		
202685651	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	0,00	700,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat pogrešne uplate na ime		252.243,17
5.9.2022.		HR99	troška FINE		
202666021	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	145,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za		251.543,17
5.9.2022.		HR99	Učka-marjan JB		
202665939	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	150,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za		251.688,17
5.9.2022.		HR99	Učka-marjan SKDD		
202665937	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	2.800,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za		251.838,17
5.9.2022.		HR99	Učka-marjan FINA		
202665935	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	5.000,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za		254.638,17
5.9.2022.		HR99	Učka-marjan VJEŠTVO		
202474449	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,20
31.8.2022.					259.638,17
31.8.2022.					

202428829	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (202428829) - Naplata naknade po računu PP00947825	0,00	0,00
31.8.2022.					259.635,97
31.8.2022.					
202428828	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202428828) - Naplata naknade po računu PP00947825	30,00	0,00
31.8.2022.					259.635,97
31.8.2022.					
202428827	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202428827) - Naplata naknade po računu PP00947825	35,00	0,00
31.8.2022.					259.665,97
31.8.2022.					
201216891	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201216891) - Naplata naknade po računu PP00943715	30,00	0,00
1.8.2022.					259.700,97
1.8.2022.					
201112018	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,21
31.7.2022.					259.730,97
31.7.2022.					
201066987	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201066987) - Naplata naknade po računu PP00929403	0,00	0,00
31.7.2022.					259.728,76
31.7.2022.					
201066986	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201066986) - Naplata naknade po računu PP00929403	0,00	0,00
31.7.2022.					259.728,76
31.7.2022.					

201066985	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201066985) - Naplata naknade po računu PP00929403	35,00	0,00
31.7.2022.					259.728,76
31.7.2022.					
199796574	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,14
30.6.2022.					259.763,76
30.6.2022.					
199752138	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (199752138) - Naplata naknade po računu PP00914459	0,00	0,00
30.6.2022.					259.761,62
30.6.2022.					
199752137	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199752137) - Naplata naknade po računu PP00914459	30,00	0,00
30.6.2022.					259.761,62
30.6.2022.					
199752136	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199752136) - Naplata naknade po računu PP00914459	35,00	0,00
30.6.2022.					259.791,62
30.6.2022.					
198509861	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,21
31.5.2022.					259.826,62
31.5.2022.					
198465935	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (198465935) - Naplata naknade po računu PP00899583	0,00	0,00
31.5.2022.					259.824,41
31.5.2022.					
198465934	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198465934) - Naplata naknade po računu PP00899583	30,00	0,00
31.5.2022.					259.824,41
31.5.2022.					

198465933	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198465933) - Naplata naknade po računu PP00899583	35,00	0,00
31.5.2022.					259.854,41
31.5.2022.					
197241732	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,21
30.4.2022.					259.889,41
30.4.2022.					
197198939	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197198939) - Naplata naknade po računu PP00884993	0,00	0,00
30.4.2022.					259.889,20
30.4.2022.					
197198938	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (197198938) - Naplata naknade po računu PP00884993	0,80	0,00
30.4.2022.					259.889,20
30.4.2022.					
197198937	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197198937) - Naplata naknade po računu PP00884993	30,00	0,00
30.4.2022.					259.890,00
30.4.2022.					
197198936	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197198936) - Naplata naknade po računu PP00884993	30,00	0,00
30.4.2022.					259.920,00
30.4.2022.					
197198935	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (197198935) - Naplata naknade po računu PP00884993	50,00	0,00
30.4.2022.					259.950,00
30.4.2022.					
196997072	SIRJAN d.o.o.	1011111116	UPLATA	0,00	260.000,00
27.4.2022.		HR99 31458573467	UPLATA ,UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRE		260.000,00
27.4.2022.		HR99			