

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR78 4124 0031 1340 0139 6

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : DURBAN d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: DURBAN d.o.o. u stečaju

Period od 6.5.2022. do 29.6.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
199132585	PAPARELA j.d.o.o	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	800,00	0,00
15.6.2022.		HR0 52-2022	Plaćanje po rn. 52-002-0		54.483,28
15.6.2022.		HR99			
198806607	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	212,50	0,00
7.6.2022.		HR68 1201-61957467879	Uplata javnih davanja PDV 05-22		55.283,28
7.6.2022.		HR99			
198797657	KOMARNA D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	687,50
7.6.2022.		99	7/P1/1		55.495,78
7.6.2022.		99			
198508387	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,49
31.5.2022.					54.808,28
31.5.2022.					
198461785	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.5.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		54.807,79
31.5.2022.			(198461785) - Naplata naknade po računu PP00898767		
198461784	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,90	0,00
31.5.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK		54.837,79
31.5.2022.			(198461784) - Naplata naknade po računu PP00898767		

198461783	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom (198461783) - Naplata naknade po računu PP00898767	2,00	0,00
31.5.2022.					54.838,69
31.5.2022.					
198461782	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (198461782) - Naplata naknade po računu PP00898767	9,00	0,00
31.5.2022.					54.840,69
31.5.2022.					
198461781	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198461781) - Naplata naknade po računu PP00898767	30,00	0,00
31.5.2022.					54.849,69
31.5.2022.					
198461780	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198461780) - Naplata naknade po računu PP00898767	35,00	0,00
31.5.2022.					54.879,69
31.5.2022.					
197866410	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	3.248,25	0,00
16.5.2022.		HR68 8109-61957467879-0999	Naknada za unovčeno razlučno pravo na automobilu u TsSt St-373-20		54.914,69
16.5.2022.		HR99			
197866407	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	1.128,67	0,00
16.5.2022.		HR68 1201-61957467879	Uplata javnih davanja PDV 4-2022		58.162,94
16.5.2022.		HR99			
197866033	PAPARELA J.D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	800,00	0,00
16.5.2022.		HR99	Usluge knjigovodstva 05/2022 po r.br. 40-002-0		59.291,61
16.5.2022.		HR99			
197856073	IVICA GALEŠIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	375,00
16.5.2022.		99	PLAĆ RAČ 6/P1/1		60.091,61
16.5.2022.		99			