

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 20.10.2020

Račun: HR9723400091190027948
2340009-1190027948

MTR TRGOVINA d.o.o. u stečaju
HRVATSKI LESKOVAC, Pilinka 17

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020009566318 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24192929252	10.01.2020. 10.01.2020.	60,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020049238160 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02203798050	10.02.2020. 10.02.2020.	60,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020088137807 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04204669131	10.03.2020. 10.03.2020.	60,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020122737848 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06205532590	10.04.2020. 10.04.2020.	60,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020156334739 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08206389490	11.05.2020. 11.05.2020.	60,00	
6.	HR7025000091102044124 MARIJA VOLINEK GRAVER GRAVERSKA DJELATNO	2020189370143 PONUDA 19-476	00 0506 00 476	05.06.2020. 05.06.2020.	150,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020195580723 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10207249431	10.06.2020. 10.06.2020.	60,00	
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020237258710 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12208112237	10.07.2020. 10.07.2020.	73,50	
9.	HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O.	2020261089998 Uplata vozila	99 00 01-2020	27.07.2020. 27.07.2020.		23.000,00
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020278421689 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14208975059	10.08.2020. 10.08.2020.	61,80	
11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020299109754 PLAĆEN PDV 07-2020	00 2408 68 1201-58540724987	24.08.2020. 24.08.2020.	4.600,00	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020320583575 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16209832237	10.09.2020. 10.09.2020.	73,50	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020357131858 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2020. 06.10.2020.		0,04
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020364830967 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18200690571	12.10.2020. 12.10.2020.	60,00	
15.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020370927778 UG.O DJELU I.PERKOVIĆ	00 1510 68 8176-58540724987-20289	15.10.2020. 15.10.2020.	734,94	
16.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020370927821 UG.O DJELU I.PERKOVIĆ	00 1510 68 2291-58540724987-20289	15.10.2020. 15.10.2020.	244,98	
17.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020370927863 UG.O DJELU I.PERKOVIĆ	00 1510 68 1945-58540724987-20289	15.10.2020. 15.10.2020.	2.391,79	
18.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020370927904 UG.O DJELU I.PERKOVIĆ	00 1510 68 8540-58540724987-20289	15.10.2020. 15.10.2020.	734,94	
19.	HR7925000093120121687 IVAN PERKOVIĆ	2020370927950 DIO NAKN.STEČ.UPRAVITELJU	67 58540724987-20289-8 69 40002-58540724987-130	15.10.2020. 15.10.2020.	6.427,51	
20.	HR9325000093120126867 MARIJAN SERDARUŠIĆ	2020370927984 PL.RN	00 1510 00 15102020	15.10.2020. 15.10.2020.	11.705,60	
Ukupno:					27.618,56	23.000,04