

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 13.11.2023

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 40.377,43 EUR Odljevi 7.131,90 EUR	33.245,53 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000041459192	08.09.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000041447037	01.09.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. proizvodnj	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400533758	Priljev	0,23 EUR	Izvršena
87000041064272	08.08.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000041128163	07.08.2023	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR8323860021119048006 STEČAJNA MASA IZA EFEZ D.O.O. PROIZVODN	Domaće plaćanje	PRIJENOS PO RJ ST290/2020-353 249200,57KN FIK TEČ753450	HR00 272-217-2011	Priljev	33.074,60 EUR	Izvršena
87000040625546	08.07.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odljev	14,34 EUR	Izvršena
87000040621810	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. proizvodnj	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400533758	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000040195403	09.06.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	13,04 EUR	Izvršena

87000040274696	07.06.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	MIO I. STUP - UGOVOR O DJELU Dopri.IZ pl.:2023-06	HR68 8176-77858506266- 23158	Odljev	291,10 EUR	Izvršena
87000040274695	07.06.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	MIO II. STUP - UGOVOR O DJELU Dopri.IZ pl.:2023- 06	HR68 2291-77858506266- 23158	Odljev	97,03 EUR	Izvršena
87000040274693	07.06.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	ZDRAV. OSIG. - UGOVOR O DJELU Dopri.NA pl.:2023 -06	HR68 8540-77858506266- 23158	Odljev	291,10 EUR	Izvršena
87000040274694	07.06.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8723400093101061115 Ivana Kalkan	Domaće plaćanje	Isplata nagrade	HR69 40002-77858506266-130	Odljev	2.703,73 EUR	Izvršena
87000040274692	07.06.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8110010051731212002 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	POREZ I PRIREZ UG.O DJELU 2023-06	HR68 1945-77858506266- 23158	Odljev	789,46 EUR	Izvršena
87000040181040	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. proizvodnj	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400533758	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000040154464	29.05.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o.	Domaće plaćanje	Knjigovodstvene usluge 07/2022 do 05/2023	HR00 582-1-0	Odljev	2.903,29 EUR	Izvršena
87000040136600	26.05.2023	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR8323860021119048006 STEČAJNA MASA IZA EFEZ D.O.O. PROIZVODN	Domaće plaćanje	PRIJENOS PO R.J.ST- 290/2020-350 52.685,44 kn - Fiksni tečaj 7.53450	HR00 272-290-2020	Priljev	6.992,56 EUR	Izvršena
87000039733139	08.05.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	3,98 EUR	Izvršena
87000039744468	02.05.2023	HR1023400093510986538 IVANA KALKAN ZA STEČAJNA MASA IZA EFEZ D	HR8323860021119048006 STEČAJNA MASA IZA EFEZ D.O.O. PROIZVODNJ	Domaće plaćanje	Prijenos sredstava pri zatvaranju racuna	HR00 290-2020	Priljev	310,02 EUR	Izvršena