

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 05.03.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 14.605,26 EUR Odljevi 3.125,05 EUR	11.480,21 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000043916774	01.03.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000043620731	08.02.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR99	Odljev	398,15 EUR	Izvršena
87000043550611	08.02.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000043529450	01.02.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000043132560	08.01.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000043141945	02.01.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000042711876	08.12.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023		Odljev	12,34 EUR	Izvršena

87000042696582	01.12.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000042275265	08.11.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023		Odjev	12,74 EUR	Izvršena
87000042285067	02.11.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000042252915	30.10.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR99	Odjev	995,38 EUR	Izvršena
87000041849015	09.10.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000041855219	02.10.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000041459160	08.09.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000041447405	01.09.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000041064174	08.08.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000041045497	01.08.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000040625385	08.07.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000040621738	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000040195631	09.06.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena

87000040180970	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000039733350	08.05.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odjev	12,74 EUR	Izvršena
87000039744502	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000039689722	26.04.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR4725000091102001470 DAMJAN COMMERCE, D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 2237-132-11	Odjev	10,80 EUR	Izvršena
87000039336673	08.04.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odjev	12,74 EUR	Izvršena
87000039334243	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000039004759	08.03.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR4725000091102001470 DAMJAN COMMERCE, D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 2237-64-11	Odjev	19,65 EUR	Izvršena
87000038917327	08.03.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023		Odjev	14,34 EUR	Izvršena
87000038897719	01.03.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000038808763	21.02.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR7023400091160320826 EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE	Domaće plaćanje	Plaćanje računa	HR00 26-1-231	Odjev	929,06 EUR	Izvršena
87000038667265	13.02.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR0325000093120151185 Šimo Bošnjak	Domaće plaćanje	Isplata troškova prema rješenju	HR99	Odjev	191,98 EUR	Izvršena
87000038633765	10.02.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo prema rješenju (troškovi)	HR68 8540-58931440605- 23041	Odjev	20,67 EUR	Izvršena
87000038633754	10.02.2023	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Domaće plaćanje	Porez i prirez prema rješenju (troškovi)	HR68 1945-58931440605- 23041	Odjev	56,06 EUR	Izvršena

87000038633762	10.02.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I prema rješenju (troškovi)	HR68 8176-58931440605- 23041	Odjev	27,56 EUR	Izvršena
87000038519623	08.02.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odjev	15,00 EUR	Izvršena
87000038503726	01.02.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,12 EUR	Izvršena
87000038426234	25.01.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR3323400091160225753 JAVNI BILJEŽNIK LADA DRAŠKIĆ	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 28-2023	Odjev	274,07 EUR	Izvršena
87000038321421	17.01.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 6740110000	Odjev	5,31 EUR	Izvršena
87000038321393	17.01.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR0724070001100385969 PROMOPRINT OBRT ZA GRAFIČKE DJELATNOSTI,	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 1259-542-10	Odjev	17,59 EUR	Izvršena
87000038128942	09.01.2023	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000038144220	02.01.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,02 EUR	Izvršena