

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: SG FOS D.O.O. U STEČAJU
1268394 / 0
ILICA 109
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR32 2500 0091 1014 7037 4

Pregled prometa u razdoblju od 01.04.2018 do 10.01.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.07.2018	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	00/1494-17	
452 - ispl.po zaključku ST-1494/17	0,00	23.838,38	23.838,38
12.07.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-04-27	50,00	0,00	23.788,38
30.07.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-07-28	30,10	0,00	23.758,28
21.12.2018	HR8924120091120011733 SANDRA NAUMOVSKA, JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU	211,00	0,00	23.547,28
21.12.2018	HR5124120091120002329 KARLO TAMAŠ ODVJETNIK	99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU	6.300,00	0,00	17.247,28
21.12.2018	HR4724020061150011588 MATOŠ MLADEN JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - PO RN ZA USLUGU	6.306,63	0,00	10.940,65
21.12.2018	HR8924120091120011733 SANDRA NAUMOVSKA, JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - PL. PO RN ZA USLUGU	333,50	0,00	10.607,15
30.12.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-12-28	66,00	0,00	10.541,15
17.01.2019	HR1925000093120506790 FUČKAR KREŠIMIR	99/	
311 - FUNDACIJA PLAĆANJA ZATOVINSKE RAČUNE	749,74	0,00	9.791,41
17.01.2019	HR4724020061150011588 MATOŠ MLADEN JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU	6.998,49	0,00	2.792,92
17.01.2019	HR8924120091120011733 SANDRA NAUMOVSKA, JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU	544,50	0,00	2.248,42
30.01.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-01-28	56,50	0,00	2.191,92
11.02.2019	HR8924120091120011733 SANDRA NAUMOVSKA, JAVNI BILJEŽNIK	00/5174-5875	
452 - POVRAT VIŠE UPLAĆENOG IZNOSA	0,00	544,50	2.736,42
27.02.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-02-25	30,10	0,00	2.706,32
26.04.2019	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - JAVNA OBJAVA	230,00	0,00	2.476,32
29.04.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-04-27	38,25	0,00	2.438,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.06.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	99/	
311 - Sudska pristojba za prijavu tražbinu U PREDMETU 7/ST-768/2018-20	500,00	0,00	1.938,07
29.06.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101470374-748-268394	
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-06-27	38,25	0,00	1.899,82
17.07.2019	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - R1-327/18-5,naknada za prisilnu naplatu	475,00	0,00	1.424,82
17.07.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,R1-327/18-5,TS,ZAGREB	1.424,82	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	24.382,88	24.382,88	0,00
Broj naloga	18	2	20