

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR10 4124 0031 1990 0552 1  
Valuta: HRK (191)

Vlasnik : SPIEGEL d.o.o. u stečaju  
Specifična namjena: SPIEGEL d.o.o. u stečaju

Period od 26.12.2022. do 2.1.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
207823796	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	0,00	0,04
1.1.2023.			Migracija EUR ( 10.689,31		0,00
1.1.2023.			HRK)		
207823794	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	10.689,35	0,00
1.1.2023.			Migracija EUR (-10.689,31		- 0,04
1.1.2023.			HRK)		
207734513	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,10
31.12.2022.					10.689,31
31.12.2022.					
207686186	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	100,00	0,00
31.12.2022.			P_23.2 Održavanje paketa		10.689,21
31.12.2022.			GREEN (207686186) - Naplata naknade po računu		
			PP01008679		
207686185	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.12.2022.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		10.789,21
31.12.2022.			(207686185) - Naplata naknade po računu		
			PP01008679		
207686184	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,00	0,00
31.12.2022.			P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila		10.789,21
31.12.2022.			(207686184) - Naplata naknade po računu		
			PP01008679		

207686183	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (207686183) - Naplata naknade po računu PP01008679	2,18	0,00
31.12.2022.					10.791,21
31.12.2022.					
207686182	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (207686182) - Naplata naknade po računu PP01008679	0,00	0,00
31.12.2022.					10.793,39
31.12.2022.					
207686181	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (207686181) - Naplata naknade po računu PP01008679	0,00	0,00
31.12.2022.					10.793,39
31.12.2022.					