

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2024 do 20.12.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
9.733,49 EUR	Priljevi 14.409,53 EUR Odljevi 12.117,15 EUR	12.025,87 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000047910635	13.12.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	Domaće plaćanje	UPL. PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠ. PRODAJE EL. JAVNOM	HR35 5823536-67937005999	Odljev	371,60 EUR	Izvršen
87000047815370	09.12.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Pristojbe iz predmeta P- 135/2019 TS ZG	HR63 5045-20735-1072303833	Odljev	2.322,65 EUR	Izvršen
87000047686599	09.12.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000047750320	05.12.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	Najam 9,10i 11 2024	HR01 2-72	Priljev	3.900,00 EUR	Izvršen
87000047689592	02.12.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,09 EUR	Izvršen
87000047396293	11.11.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I O	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 73115/2023,OS,ZAGREB	HR00 2800007131	Odljev	0,75 EUR	Izvršen
87000047395933	11.11.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I O	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 73115/2023,OS,ZAGREB	HR00 2800007131	Odljev	32,69 EUR	Izvršen
87000047395932	11.11.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I O	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 73115/2023,OS,ZAGREB	HR00 2800007131	Odljev	26,64 EUR	Izvršen

87000047395931	11.11.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1224120091133006851 JURAJ MARINIĆ, ODVJETNIK	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 73115/2023,OS,ZAGREB	HR00 2800007131	Odljev	39,76 EUR	Izvršen
87000047395930	11.11.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I O	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 73115/2023,OS,ZAGREB	HR00 2800007131	Odljev	9,29 EUR	Izvršen
87000047395929	11.11.2024	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U	Domaće plaćanje	Naplata oslobađanje zapljene	HR00 20241111	Priljev	108,38 EUR	Izvršen
87000047268935	08.11.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000047272106	02.11.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,09 EUR	Izvršen
87000046842256	08.10.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024		Odljev	12,74 EUR	Izvršen
87000046824317	01.10.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,12 EUR	Izvršen
87000046774914	25.09.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR3023600001101227638 ZM D.O.O.	Domaće plaćanje	Parnični troškovi po presudi P-135/19-45 s kamatama	HR00 99	Odljev	4.651,51 EUR	Izvršen
87000046566310	11.09.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odljev	108,38 EUR	Izvršen
87000046421069	09.09.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000046427903	02.09.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,12 EUR	Izvršen
87000046396289	29.08.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	FUS-8	HR01 2-72	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000046054234	08.08.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024		Odljev	12,89 EUR	Izvršen
87000046036430	01.08.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,12 EUR	Izvršen
87000046030727	31.07.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	Domaće plaćanje	PL. PO POZIV NA UPL. PRED. ZA POKRIĆE TROŠ. PROD. EL. DRAŽBOM	HR35 5644437-67937005999	Odljev	371,60 EUR	Izvršen

87000045861574	17.07.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	FUS-7	HR01 2-72	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000045621806	08.07.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000045597046	01.07.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,10 EUR	Izvršen
87000045464278	19.06.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	FUS-6	HR01 2-64	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000045178256	08.06.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000045172751	01.06.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,10 EUR	Izvršen
87000044958604	15.05.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000044740893	08.05.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024		Odljev	12,89 EUR	Izvršen
87000044747100	02.05.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,09 EUR	Izvršen
87000044734209	30.04.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR4123600001101327059 BRLIČ D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 35	Odljev	1.218,75 EUR	Izvršen
87000044526767	15.04.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000044324704	08.04.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000044331255	02.04.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,08 EUR	Izvršen
87000044207217	20.03.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000043933153	08.03.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024		Odljev	12,89 EUR	Izvršen
87000043913848	01.03.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,07 EUR	Izvršen

87000043785226	19.02.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.2fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000043619841	08.02.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR99	Odljev	2.812,50 EUR	Izvršen
87000043550591	08.02.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000043526645	01.02.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,09 EUR	Izvršen
87000043279078	12.01.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.1Fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000043132528	08.01.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000043138937	02.01.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,08 EUR	Izvršen

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

[illegible]

a
a
a
a
a
a