

Promet za račune 1100177017 HRK, za datum valute od 01.01.2019 do 21.02.2023 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100177017 HRK		Matični broj i OIB: STM000389 07064454163		Obračunski: 00010311		
IBAN: HR9424070001100177017		Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BRALA TRADE D.O.O				
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 8	Status blok. Urbis i FINA:	Spavajući klijent: NE FATCA: Ne		
10.01.2020	10.01.2020	ZAP-PP	EDVIN ŠIMUNOV	37.937,86		
10.01.2020	10.01.2020	J1G1E2	Naknade od 01.12.2019 do 31.12.2019	-50,00		
03.02.2020	03.02.2020	J1G1E2	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020	-21,00		
07.02.2020	07.02.2020	ZAP-PP	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	706,25		
02.03.2020	02.03.2020	J1G1E2	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020	-21,00		
19.03.2020	19.03.2020	L1G180	RAČUN 20001/01/1	-8.000,00		
31.03.2020	31.03.2020		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,82		
01.04.2020	01.04.2020	J1G1E2	Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020	-32,10		
07.05.2020	07.05.2020	ZAP-PP	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	1.600,00		
01.06.2020	01.06.2020	J1G1E2	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-21,00		
30.06.2020	30.06.2020		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,78		
30.09.2020	30.09.2020		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,81		
17.11.2020	17.11.2020	L1G180	RAČUN: 20448/URED01/01	-3.200,00		
01.12.2020	01.12.2020	J1G1E2	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020	-43,10		
09.12.2020	09.12.2020	ZAP-PP	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	640,00		
31.12.2020	31.12.2020		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,77		
04.01.2021	04.01.2021	J1G1E2	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020	-31,00		
31.03.2021	31.03.2021		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,72		
30.06.2021	30.06.2021		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,09		
30.09.2021	30.09.2021		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,07		
31.12.2021	31.12.2021		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,07		
25.03.2022	25.03.2022	L1G180	RN 21168	-3.200,00		
31.03.2022	31.03.2022		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,05		
01.04.2022	01.04.2022	J1G1E2	Naknade od 01.03.2022 do 31.03.2022	-43,10		
30.06.2022	30.06.2022		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,01		
30.09.2022	30.09.2022		INTEREST ON A/C 1100177017 HRK	0,01		
01.01.2023	01.01.2023	MIGRA	KONV STANJA NA 1100177017	-26.226,01		
	01.01.2023	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	40.888,31	12 Potražuje:	40.888,31	15 P-D:	0,00
SVEUKUPNO	Duguje:	40.888,31	12 Potražuje:	40.888,31	15 P-D:	0,00