

**Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 22.11.2023**

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
<b>0,00 EUR</b>	Priljevi <b>2.815,92 EUR</b> Odljevi <b>658,82 EUR</b>	<b>2.157,10 EUR</b>

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000042276304	08.11.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023		Odljev	15,66 EUR	Izvršena
87000042284812	02.11.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000041849651	09.10.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023		Odljev	15,66 EUR	Izvršena
87000041854594	02.10.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000041459663	08.09.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023		Odljev	17,25 EUR	Izvršena
87000041446521	01.09.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000041064778	08.08.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odljev	17,25 EUR	Izvršena

87000041044957	01.08.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000040625824	08.07.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odljev	15,66 EUR	Izvršena
87000040621431	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000040196880	09.06.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	17,25 EUR	Izvršena
87000040180710	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000039733968	08.05.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	15,66 EUR	Izvršena
87000039743433	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000039337063	08.04.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odljev	17,65 EUR	Izvršena
87000039333677	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000039140685	15.03.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Pristojba Ovr-615/2022, OS MA	HR63 5045-50547-1061441890	Odljev	210,77 EUR	Izvršena
87000038918133	08.03.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023		Odljev	16,06 EUR	Izvršena
87000038897095	01.03.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000038684408	14.02.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR1823400091111097463 PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.	Domaće plaćanje	knjig usl. za 11-12/22 - 1/2/23	HR02 99	Odljev	265,45 EUR	Izvršena
87000038520333	08.02.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odljev	17,25 EUR	Izvršena
87000038503252	01.02.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,02 EUR	Izvršena

87000038129554	09.01.2023	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022		Odjev	17,25 EUR	Izvršena
87000038144177	02.01.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. za turizam i usluge, t	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400521628	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000038134586	01.01.2023	HR6323860021000010160 Podravska Banka DD	HR4923860021119038821 UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU	Domaće plaćanje	Donos stanja EUR	HR00 0070100057172	Priljev	2.000,30 EUR	Izvršena
48500004501001	01.01.2023	HR4923860021119038821		Plaćanje u inozemstvo	Arh. prometa za 2023.01.01 godine, izvršeno na 14.11.2022 godine. (191)		Odjev	0,31 EUR	Izvršena