

**Promet za račune 3500012332, za datum valute od 23.08.2021 do 13.10.2025 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika**

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
Račun: <b>3500012332 HRK</b>		Matični broj i OIB: <b>STM000256 57640555089</b>		Obračunski: <b>00050314</b>
IBAN: <b>HR9824070003500012332</b>		Naziv klijenta: <b>Stečajna masa LAURUS d.d. u stečaju</b>		
Sektorizacija: <b>010</b>		VIP klijent: <b>Ne</b>	Status: <b>8</b>	Status blokade Urbis, FINA i SL:
FATCA: <b>Ne</b>				
	<b>23.08.2021</b>	<b>111111</b>	<b>Početno stanje</b>	<b>1.080.374,54</b>
23.08.2021	23.08.2021	L1G180	POLOG DEPOZITA U KORIST SM LAURUS D	-988.538,88
01.09.2021	01.09.2021	ZAP-PP	M PUNOŠ	760,83
01.09.2021	01.09.2021	J1G1E2	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021	-64,98
08.09.2021	08.09.2021	L001G9	UplGotPS437-1	600,00
08.09.2021	08.09.2021	ZAP-PP	KAĆA SVEDRUŽIĆ	638,76
20.09.2021	20.09.2021	L1G1G0	RN 335	-625,00
30.09.2021	30.09.2021		INTEREST ON A/C 3500012332 HRK	1,84
01.10.2021	01.10.2021	ZAP-PP	M PUNOŠ	741,32
01.10.2021	01.10.2021	J1G1E2	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021	-51,88
06.10.2021	06.10.2021	L001G9	UplGotPS1347-1	600,00
07.10.2021	07.10.2021	L1G1G0	RN BR 367	-625,00
12.10.2021	12.10.2021	ZAP-PP	KAĆA SVEDRUŽIĆ	638,76
02.11.2021	02.11.2021	ZAP-PP	M PUNOŠ	741,32
02.11.2021	02.11.2021	J1G1E2	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021	-51,88
04.11.2021	04.11.2021	ZAP-PP	KAĆA SVEDRUŽIĆ	638,76
06.11.2021	06.11.2021	L001G9	UplGotPS479-1	600,00
11.11.2021	11.11.2021	L1G1G0	RN BR 400	-625,00
01.12.2021	01.12.2021	ZAP-PP	M PUNOŠ	741,32
01.12.2021	01.12.2021	J1G1E2	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021	-51,88
06.12.2021	06.12.2021	L001G9	UplGotPS610-1	600,00
14.12.2021	14.12.2021	L1G1G0	RAČUN BR 436-1D26-1	-625,00
14.12.2021	14.12.2021	L1G180	RAČUN BR 3306/VP/1	-265,00
17.12.2021	17.12.2021	L1G180	UPL IZNOSA PREDUJMA ZA PRISILNU NAP	-2.000,00
17.12.2021	17.12.2021	L1G180	PRIJENOS STEČAJNE MASE	-94.152,95
31.12.2021	31.12.2021		INTEREST ON A/C 3500012332 HRK	0,21
03.01.2022	03.01.2022	J1G1E2	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021	-0,21
04.01.2022	04.01.2022	L001G9	UplGotPS2603-1	600,00
04.01.2022	04.01.2022	J1G1E2	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021	-89,97
12.01.2022	12.01.2022	ZAP-PP	KAĆA SVEDRUŽIĆ	638,76
01.02.2022	01.02.2022	J1G1E2	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022	-38,20
11.02.2022	11.02.2022	ZAP-PP	KAĆA SVEDRUŽIĆ	638,76
01.03.2022	01.03.2022	J1G1E2	Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022	-31,00
05.04.2022	05.04.2022	L1G180	PRIJENOS STEČAJNE MASE	-1.718,35
	<b>05.04.2022</b>	<b>999999</b>	<b>Krajnje stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>Duguje:</b>	<b>1.089.555,18</b>	<b>17 Potražuje:</b>	<b>9.180,64</b>
				<b>16 P-D: -1.080.374,54</b>