

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 05.05.2022 do 05.10.2022

Račun: HR5823400091190028359
2340009-1190028359

OKNO d.o.o. u stečaju
Bertoši, Stancija Pataj 13/C

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2022190478428 SALDO OD 15.04	313	99 01 2301055766-220320-2	05.05.2022. 05.05.2022.		208,03	
2.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2022190478465 UPLATA PO RN. 2/2022A	305	99 05 4397770-30139-31	05.05.2022. 05.05.2022.		438,57	
3.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2022190478479 UPLATA PO RN. 01/2022	305	99 05 4397762-30139-31	05.05.2022. 05.05.2022.		438,57	
4.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2022190478490 UPLATA PO RN. 03/2022	305	99 05 4397789-30139-31	05.05.2022. 05.05.2022.		438,57	
5.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2022190478509 UPLATA PO RN. 04/2022	305	99 05 4397797-30139-31	05.05.2022. 05.05.2022.		438,57	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022198653234 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-08227237819	10.05.2022. 10.05.2022.		37,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022252042444 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-10228109582	10.06.2022. 10.06.2022.		112,00	
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	HR5823400091190028359 OKNO d.o.o. u stečaju	2022295906375 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	201	05 220124-9900000-777 99	30.06.2022. 05.07.2022.			0,03
9.	HR5723400091110532900 BIND D.O.O.	HR5723400091110532900 BIND D.O.O.	2022297039347 UPLATA	305	00 99 00 06072022	06.07.2022. 06.07.2022.		2.000,00	
10.	HR6923600003111389364 MAJSTOROVIĆ VLASTA	HR6923600003111389364 MAJSTOROVIĆ VLASTA	2022297039367 ISPLATA HONORARA	313	67 98766876793-22191-8 69 40002-98766876793-699	06.07.2022. 06.07.2022.		747,00	
11.	HR6923600003111389364 MAJSTOROVIĆ VLASTA	HR6923600003111389364 MAJSTOROVIĆ VLASTA	2022297039383 ISPLATA HONORARA	313	67 98766876793-22191-8 69 40002-98766876793-699	06.07.2022. 06.07.2022.		6.215,76	
12.	HR7210010051735912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR7210010051735912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2022297039403 HONORAR MAJSTOROVIĆ VLASTA	313	00 99 68 1945-98766876793-22191	06.07.2022. 06.07.2022.		215,63	
13.	HR7210010051735912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR7210010051735912008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2022297039419 HONORAR VLASTA MAJSTOROVIĆ	313	00 99 68 1945-98766876793-22191	06.07.2022. 06.07.2022.		1.794,24	
14.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2022297039430 DOPRINOS ZA MIO 1.STUP	313	00 99 68 8176-98766876793-22191	06.07.2022. 06.07.2022.		996,96	
15.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	2022297039444 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	313	00 99 68 8540-98766876793-22191	06.07.2022. 06.07.2022.		747,72	
16.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2022297039455 UPLATA PO RAČUNU 06	313	00 99 01 2301055766-220520-5	06.07.2022. 06.07.2022.		173,85	
17.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2022297039501 UPLATA PO RAČUNU 6/2022	305	00 99 05 4397819-30139-31	06.07.2022. 06.07.2022.		438,57	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 05.05.2022 do 05.10.2022

Račun: HR5823400091190028359
2340009-1190028359

OKNO d.o.o. u stečaju
Bertoši, Stancija Pataj 13/C

Red.br	Račun i naziv platitelja	Račun i naziv primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Tip nal	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. val./knjiž.	Izv./Inic.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
18.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	HR8223400091310939785 SZ STARI TRG 1A, PAZIN - PAZIN D.O.O.	2022297039521 UPLATA PO RAČUNU 5/2022	305	00 99 00 4397800-30139-31	06.07.2022. 06.07.2022.		438,57	
19.	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET	2022297039542 UPLATA PO RAČUNU 220159084	313	00 99 07 00024143-50220159084	06.07.2022. 06.07.2022.		89,59	
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022304803024 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-12228978116	11.07.2022. 11.07.2022.		36,00	
21.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022355105496 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-14229835329	10.08.2022. 10.08.2022.		179,00	
22.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022410860180 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	503	99 00 2340-16220691717	12.09.2022. 12.09.2022.		8,84	
Jkupno:								16.193,04	0,03