

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR47 4124 0031 1990 0922 0

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza ECO-PER d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza ECO-PER d.o.o. u stečaju

Period od 1.6.2024. do 10.9.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
235464787	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,22
31.8.2024.					143.972,35
31.8.2024.					
235417295	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.8.2024.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		143.971,13
31.8.2024.			(235417295) - Naplata naknade po računu PP01335620		
235417294	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,30	0,00
31.8.2024.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		143.971,13
31.8.2024.			(235417294) - Naplata naknade po računu PP01335620		
235417293	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.8.2024.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		143.975,43
31.8.2024.			(235417293) - Naplata naknade po računu PP01335620		
234068371	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,22
31.7.2024.					143.980,08
31.7.2024.					

234020877	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (234020877) - Naplata naknade po računu PP01318454	0,00	0,00
31.7.2024.					143.978,86
31.7.2024.					
234020876	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (234020876) - Naplata naknade po računu PP01318454	4,30	0,00
31.7.2024.					143.978,86
31.7.2024.					
234020875	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234020875) - Naplata naknade po računu PP01318454	4,65	0,00
31.7.2024.					143.983,16
31.7.2024.					
232542575	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,18
30.6.2024.					143.987,81
30.6.2024.					
232495350	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (232495350) - Naplata naknade po računu PP01301373	0,00	0,00
30.6.2024.					143.986,63
30.6.2024.					
232495349	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (232495349) - Naplata naknade po računu PP01301373	4,30	0,00
30.6.2024.					143.986,63
30.6.2024.					
232495348	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232495348) - Naplata naknade po računu PP01301373	4,65	0,00
30.6.2024.					143.990,93
30.6.2024.					