

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 01.01.2024 - 26.11.2024

PROMET RAČUNA: HR0524850031100314945  
Vlasnik: STEČAJNA MASA IZA VISOKOGRADNJA, D.O.O. "U STEČAJU"  
Valuta: EUR

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	19.11.2024.	19.11.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-27882/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,70	248,10
2.	06.11.2024.	06.11.2024.	POVRAT POZAJMICE	GRUBEŠA D.O.O. HR772360001102188741	0,00	600,00	256,80
3.	31.10.2024.	31.10.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01	0,00	856,80
4.	25.10.2024.	25.10.2024.	ISPL.PO RJ.ST-130/2011-296	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU ZAGREBAČKA 2 OSIJEK HR3123900011300000200	842,93	0,00	856,79
5.	17.10.2024.	17.10.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-24890/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,52	13,86
6.	18.09.2024.	18.09.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-22258/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,52	22,38
7.	20.08.2024.	20.08.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-18041/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,56	30,90
8.	18.07.2024.	18.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-16128/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	9,05	39,46
9.	03.07.2024.	03.07.2024.	STORNO NAPLATE FAKTURE 02-2024	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	9,05	0,00	48,51
10.	03.07.2024.	03.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-16128/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	9,05	39,46
11.	30.06.2024.	30.06.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DŽOIĆ DRAŽEN	0,01	0,00	48,51
12.	27.06.2024.	27.06.2024.	12/2/1	HR2224850033100065475 CROATIA BANKA	0,00	540,00	48,50
13.	18.06.2024.	18.06.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-12329/2024(R1)	2485003-1000009027 GRUBEŠA D.O.O. FRANJE RAČKOG 95 ĐAKOVO	0,00	11,50	588,50
14.	10.06.2024.	10.06.2024.	Pozajmica	HR772360001102188741	600,00	0,00	600,00