

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR24 4133 0061 3100 0053 5

Vlasnik : Stečajna masa iza GRUPA
DEVET d.o.o. u stečaju

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena: Stečajna masa iza
GRUPA DEVET d.o.o. u stečaju

Period od 1.7.2021. do 22.7.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
135154061	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	10,00	0,00
8.7.2022.			PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail,		13.288,21
8.7.2022.			PDF - Naplata naknade po računu PP00735121		
134958310	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,55
30.6.2022.					13.298,21
1.7.2022.					
134211652	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	10,00	0,00
8.6.2022.			PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail,		13.297,66
8.6.2022.			PDF - Naplata naknade po računu PP00723236		
134027620	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,57
31.5.2022.					13.307,66
1.6.2022.					
133269900	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	10,00	0,00
8.5.2022.			PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail,		13.307,09
8.5.2022.			PDF - Naplata naknade po računu PP00703298		
133269899	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	5,00	0,00
8.5.2022.			PO-1.1.1.3.7. Međubankovni		13.317,09
8.5.2022.			nalog, Internet, Mobilno, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00703298		
133269898	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	15,00	0,00
8.5.2022.			PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako ima prometa -		13.322,09
8.5.2022.			Naplata naknade po računu PP00703298		

133069425	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,55
30.4.2022.					13.337,09
1.5.2022.					
132391508	COPYREKLAM D.O.O.	HR3723600001101383973	ISPLATA IZVAN BANKE	133,00	0,00
8.4.2022.		HR99	Plaćanje računa za izradu		13.336,54
8.4.2022.		HR99	pečata zastečajnu masu		
132370855	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	6,00	0,00
8.4.2022.			PO-1.1.1.3.17. Evidentiranje		13.469,54
8.4.2022.			priljeva u HRK na račun iz		
			vanjskih sustava - Naplata		
			naknade po računu		
			PP00691493		
132370854	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	5,00	0,00
8.4.2022.			PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail,		13.475,54
8.4.2022.			PDF - Naplata naknade po		
			računu PP00691493		
132370853	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE	15,00	0,00
8.4.2022.			PO-1.1.1.1.5. Održavanje		13.480,54
8.4.2022.			računa, ako ima prometa -		
			Naplata naknade po računu		
			PP00691493		
132190234	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,15
31.3.2022.					13.495,54
1.4.2022.					
131911669	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	1000000013	IZVOD IZ NKS-A	0,00	13.495,39
23.3.2022.		99	PRIJENOS SREDSTAVA NAKON		13.495,39
23.3.2022.		0 012-2709-1008040	ZATVARANJAGRUPA DEVET		
			D.O.O.		