

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 10.08.2023 - 10.09.2024

PROMET RAČUNA: HR2024850031100313705
Vlasnik: STEČAJNA MASA IZA AMARILIS D.O.O. U STEČAJU
Valuta: EUR

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	10.09.2024.	10.09.2024.	PRISTOJBA IZ PREDMETA P-233/2021, TS OS	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	676,88	9.574,30
2.	05.09.2024.	05.09.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	157,39	0,00	10.251,18
3.	31.08.2024.	31.08.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,26	0,00	10.093,79
4.	20.08.2024.	20.08.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-17796/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,90	10.093,53
5.	02.08.2024.	02.08.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	138,59	0,00	10.102,43
6.	31.07.2024.	31.07.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,23	0,00	9.963,84
7.	25.07.2024.	25.07.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	138,66	0,00	9.963,61
8.	18.07.2024.	18.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-15967/2024(R1)	2485003-1000009027 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	8,54	9.824,95
9.	10.07.2024.	10.07.2024.	POVRAT	CROATIA BANKA	2.998,94	0,00	9.833,49
10.	03.07.2024.	03.07.2024.	STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	8,54	0,00	6.834,55
11.	03.07.2024.	03.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-15967/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,54	6.826,01
12.	30.06.2024.	30.06.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,17	0,00	6.834,55
13.	18.06.2024.	18.06.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-12836/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,96	6.834,38
14.	31.05.2024.	31.05.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,36	0,00	6.843,34
15.	16.05.2024.	16.05.2024.	P-121/2021	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC #38; PARTNERI D.O.O. HR742360001102427706	0,00	15.000,00	6.842,98
16.	16.05.2024.	16.05.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-10847/2024(R1)	CROATIA BANKA	0,00	8,54	21.842,98
17.	30.04.2024.	30.04.2024.	Pasivna kamata	2485003-1000009027 CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,54	0,00	21.851,52
18.	18.04.2024.	18.04.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-7516/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,54	21.850,98
19.	31.03.2024.	31.03.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,56	0,00	21.859,52
20.	19.03.2024.	19.03.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-4197/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,70	21.858,96
21.	29.02.2024.	29.02.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,45	0,00	21.867,66
22.	19.02.2024.	19.02.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	5.053,70	0,00	21.867,21
23.	16.02.2024.	16.02.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1645/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,70	16.813,51
24.	31.01.2024.	31.01.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,43	0,00	16.822,21
25.	18.01.2024.	18.01.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2023 -RAČUN BROJ:05-45320/2023(R1)	2485003-1000009027	0,00	7,76	16.821,78
26.	16.01.2024.	16.01.2024.	Plaćanje po računu	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. za trgovinu i usluge HR5624020061100092607	9,16	0,00	16.829,54
27.	31.12.2023.	31.12.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,43	0,00	16.820,38
28.	19.12.2023.	19.12.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-42517/2023(R1)	2485003-1000009027 TIPOGRAFIJA GRAFIČKO- TRGOVAČKO D.D. HR8625000091102050335	0,00	7,48	16.819,95
29.	18.12.2023.	18.12.2023.	ŽIG AUTOMAT		0,00	25,00	16.827,43
30.	30.11.2023.	30.11.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,35	0,00	16.852,43

31.	16.11.2023.	16.11.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-39631/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	0,00	14,30	16.852,08
32.	06.11.2023.	06.11.2023.	ISPLATA PO RJ ST485/2016-201 127.079,74	HR3123900011300000200	16.866,38	0,00	16.866,38