

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR76 4124 0031 1990 0598 2

Vlasnik : METAL IES d.o.o. Mostar, GL.
PODR. ZONA u stečaju

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena: METAL IES d.o.o.
Mostar, GL. PODR. ZONA u stečaju

Period od 1.1.2022. do 18.6.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
199195329	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	1.178,16	0,00
17.6.2022.		HR68 1201-65213947324	Uplata javnih davanja		8.884,92
17.6.2022.		HR99			
198874799	CVITAN GALIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	125,00
9.6.2022.		99	placanje za BPZ Domacin OIB		10.063,08
9.6.2022.		5 245139206-181	65811949140		
198509590	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.5.2022.					9.938,08
31.5.2022.					
198465056	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.5.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		9.938,02
31.5.2022.			(198465056) - Naplata naknade po računu PP00899405		
198465055	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	2,70	0,00
31.5.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (198465055) - Naplata naknade po računu		9.968,02
31.5.2022.			PP00899405		
198465054	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	3,00	0,00
31.5.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (198465054) -		9.970,72
31.5.2022.			Naplata naknade po računu PP00899405		

198465053	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198465053) - Naplata naknade po računu PP00899405	30,00	0,00
31.5.2022.					9.973,72
31.5.2022.					
198465052	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198465052) - Naplata naknade po računu PP00899405	35,00	0,00
31.5.2022.					10.003,72
31.5.2022.					
198127806	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	50,00	0,00
24.5.2022.		HR35 4181557-65213947324	Plaćanje po Pozivu Klasa: O/110-10/22-01/155, Ur.br.: 07-01-22-58 od 23.05.2022. /pokriće troškova upisa/		10.038,72
24.5.2022.		HR99			
197955861	MARIO DRUZIC	HR05 123456789012-	FINA gotovina RČ Z/*91-1PROTOTIP MONTAZNE GRADNJE KUCICE	0,00	3.078,25
18.5.2022.		99			10.088,72
18.5.2022.		99			
197890001	PBZ DOMAĆIN	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.150,00
17.5.2022.		99	PLAĆANJE RAČUNA 3/P1/1 I 4/P1/1		7.010,47
17.5.2022.		99			
197573551	mario družić mosčka 44	HR05 123456789012-	FINA gotovina	0,00	328,00
9.5.2022.		99	upl		4.860,47
9.5.2022.		99			
197241515	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
30.4.2022.					4.532,47
30.4.2022.					
197198079	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197198079) - Naplata naknade po računu PP00884811	30,00	0,00
30.4.2022.					4.532,43
30.4.2022.					

197198078	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (197198078) - Naplata naknade po računu PP00884811	0,80	0,00
30.4.2022.					4.562,43
30.4.2022.					
197198077	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (197198077) - Naplata naknade po računu PP00884811	14,00	0,00
30.4.2022.					4.563,23
30.4.2022.					
197198076	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197198076) - Naplata naknade po računu PP00884811	30,00	0,00
30.4.2022.					4.577,23
30.4.2022.					
197198075	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197198075) - Naplata naknade po računu PP00884811	30,00	0,00
30.4.2022.					4.607,23
30.4.2022.					
197051163	VALENTINA PROLOŠČIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A Jamčevina.BPZ.Domaćin (OIB:65811949140) .za.sudjelovanje.na.dražbi	0,00	601,00
29.4.2022.		99			4.637,23
29.4.2022.		99			
196958331	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/155, Ur.broj.:07-01-22-37 od 22.04.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 4115198-65213947324			4.036,23
26.4.2022.		HR99			
196958329	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/155, Ur.broj.:07-01-22-28 od 31.03.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 4066545-65213947324			4.086,23
26.4.2022.		HR99			
196958326	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/155, Ur.broj.:07-01-22-19 od 10.03.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 4014103-65213947324			4.136,23
26.4.2022.		HR99			

196958324	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 3930890-65213947324	Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/155, Ur.broj.:07-01-22-10 od 04.02.2022., Split		4.186,23
26.4.2022.		HR99			
196454120	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	1.137,50	0,00
11.4.2022.		HR68 1201-65213947324	Uplata javnih davanja		4.236,23
11.4.2022.		HR99			
196084385	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.3.2022.					5.373,73
31.3.2022.					
196042664	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
31.3.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196042664) - Naplata naknade po računu PP00870399		5.373,70
31.3.2022.					
196042663	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,80	0,00
31.3.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (196042663) - Naplata naknade po računu PP00870399		5.398,70
31.3.2022.					
196042662	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	5,60	0,00
31.3.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196042662) - Naplata naknade po računu PP00870399		5.399,50
31.3.2022.					
196042661	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.3.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196042661) - Naplata naknade po računu PP00870399		5.405,10
31.3.2022.					
196042660	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.3.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196042660) - Naplata naknade po računu PP00870399		5.435,10
31.3.2022.					

195259317	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	5.267,50
10.3.2022.		0 1-1-1	PL.RAČUNA		5.465,10
10.3.2022.		99			
195142537	Ivan Perišić	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	540,00	0,00
7.3.2022.		HR0 05-03-2022	Povrat uplaćene jamčevine		197,60
7.3.2022.		HR99			
195141090	Karlo Božić	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	525,00	0,00
7.3.2022.		HR0 05-03-2022	Povrat uplaćene jamčevine		737,60
7.3.2022.		HR99			
194856647	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
28.2.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (194856647) - Naplata naknade po računu PP00856125		1.262,60
28.2.2022.					
194856646	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	2,40	0,00
28.2.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (194856646) - Naplata naknade po računu PP00856125		1.287,60
28.2.2022.					
194856645	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
28.2.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194856645) - Naplata naknade po računu PP00856125		1.290,00
28.2.2022.					
194856644	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
28.2.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194856644) - Naplata naknade po računu PP00856125		1.320,00
28.2.2022.					
194574950	IVAN PERIŠIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	540,00
22.2.2022.		99	UPLATA JAMČEVINE		1.350,00
22.2.2022.		99			
194426836	KARLO BOŽIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	525,00
17.2.2022.		99	Uplata jamčevine za St-101/2021		810,00
17.2.2022.		99			

194092864	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (194092864) - Naplata naknade po računu PP00842006	25,00	0,00
7.2.2022.					285,00
7.2.2022.					
194092863	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194092863) - Naplata naknade po računu PP00842006	30,00	0,00
7.2.2022.					310,00
7.2.2022.					
194092862	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194092862) - Naplata naknade po računu PP00842006	30,00	0,00
7.2.2022.					340,00
7.2.2022.					
194092861	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (194092861) - Naplata naknade po računu PP00842006	50,00	0,00
7.2.2022.					370,00
7.2.2022.					
194081314	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	420,00
7.2.2022.		0 101	JAMSTVO St-101/2021		420,00
7.2.2022.		99			