

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 19.8.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
201909953	DOPRINOS ZA MIO I	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	116,28	0,00
19.8.2022.		HR68 8176-65213947324-22231	Isplata Metal IES		302,73
19.8.2022.		HR99			
201909951	POREZ I PRIREZ SPLIT	HR2710010051740912004	ISPLATA IZVAN BANKE	240,70	0,00
19.8.2022.		HR68 1945-65213947324-22231	Isplata Metal IES		419,01
19.8.2022.		HR99			
201909949	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	87,21	0,00
19.8.2022.		HR68 8540-65213947324-22231	Isplata Metal IES		659,71
19.8.2022.		HR99			
201909758	Jerko Novakovic	HR5623600003113037725	ISPLATA IZVAN BANKE	805,81	0,00
19.8.2022.		HR69 40002-65213947324-399	Isplata Metal IES		746,92
19.8.2022.		HR67 65213947324-22231-8			
201905679	FAKTORIJELA j.d.o.o.	HR7241240031134001407	INTERNI PRIJENOS	1.250,00	0,00
19.8.2022.		HR99	Razmjerno plaćanje usluge knjigovodstva nakon prijave		1.552,73
19.8.2022.		HR99	nedostatnosti stečajne mase		
201760762	Porez i prirez	HR8110010051761712003	ISPLATA IZVAN BANKE	1.064,85	0,00
16.8.2022.		HR68 1945-65213947324-22228	Prema 7 St-101/2021-66		2.802,73
16.8.2022.		HR99			

201760760	DOPRINOS ZA MIO I	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	410,82	0,00
16.8.2022.		HR68 8176-65213947324-22228	Prema 7 St-101/2021-66		3.867,58
16.8.2022.		HR99			
201760758	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	410,82	0,00
16.8.2022.		HR68 8540-65213947324-22228	Prema 7 St-101/2021-66		4.278,40
16.8.2022.		HR99			
201760756	DOPRINOS ZA MIO II	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	136,94	0,00
16.8.2022.		HR68 2291-65213947324-22228	Prema 7 St-101/2021-66		4.689,22
16.8.2022.		HR99			
201760469	SANDRO MARKOV	HR3323400093103398041	ISPLATA IZVAN BANKE	3.865,00	0,00
16.8.2022.		HR69 40002-65213947324-399	Prema 7 St-101/2021-66		4.826,16
16.8.2022.		HR67 65213947324-22228-8			
201216740	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
1.8.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		8.691,16
1.8.2022.			(201216740) - Naplata naknade po računu PP00943612		
201216739	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
1.8.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		8.721,16
1.8.2022.			(201216739) - Naplata naknade po računu PP00943612		
201111691	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.7.2022.					8.751,16
31.7.2022.					
201066092	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.7.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		8.751,09
31.7.2022.			(201066092) - Naplata naknade po računu PP00929228		

201066091	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201066091) - Naplata naknade po računu PP00929228	0,00	0,00
31.7.2022.					8.751,09
31.7.2022.					
201066090	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201066090) - Naplata naknade po računu PP00929228	35,00	0,00
31.7.2022.					8.751,09
31.7.2022.					
199796263	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.6.2022.					8.786,09
30.6.2022.					
199751175	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (199751175) - Naplata naknade po računu PP00914282	30,00	0,00
30.6.2022.					8.786,02
30.6.2022.					
199751174	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (199751174) - Naplata naknade po računu PP00914282	0,90	0,00
30.6.2022.					8.816,02
30.6.2022.					
199751173	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (199751173) - Naplata naknade po računu PP00914282	3,00	0,00
30.6.2022.					8.816,92
30.6.2022.					
199751172	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199751172) - Naplata naknade po računu PP00914282	30,00	0,00
30.6.2022.					8.819,92
30.6.2022.					
199751171	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199751171) - Naplata naknade po računu PP00914282	35,00	0,00
30.6.2022.					8.849,92
30.6.2022.					

199195329	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	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	3207146813	IZVOD IZ NKS-A	0,00	125,00
9.6.2022.		99	placanje za BPZ Domacin OIB 65811949140		10.063,08
9.6.2022.		5 245139206-181			
198509590	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.5.2022.					9.938,08
31.5.2022.					
198465056	KentBank d.d.	1011111116	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 (198465056) - Naplata naknade po računu PP00899405		9.938,02
31.5.2022.					
198465055	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,70	0,00
31.5.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (198465055) - Naplata naknade po računu PP00899405		9.968,02
31.5.2022.					
198465054	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,00	0,00
31.5.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (198465054) - Naplata naknade po računu PP00899405		9.970,72
31.5.2022.					
198465053	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.5.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198465053) - Naplata naknade po računu PP00899405		9.973,72
31.5.2022.					
198465052	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.5.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198465052) - Naplata naknade po računu PP00899405		10.003,72
31.5.2022.					

198127806	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR7123900011500090983	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.		10.038,72
24.5.2022.		HR99	/pokriće troškova upisa/		
197955861	MARIO DRUZIC	0341240030	FINA gotovina	0,00	3.078,25
18.5.2022.		99	RČ Z/*91-1PROTOTIP		10.088,72
18.5.2022.		99	MONTAZNE GRADNJE KUCICE		
197890001	PBZ DOMAĆIN	0721114003	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.150,00
17.5.2022.		99	PLAĆANJE RAČUNA 3/P1/1 I		7.010,47
17.5.2022.		99	4/P1/1		
197573551	mario družić mosčka 44	0341240030	FINA gotovina	0,00	328,00
9.5.2022.		99	upl		4.860,47
9.5.2022.		99			
197241515	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
30.4.2022.					4.532,47
30.4.2022.					
197198079	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
30.4.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		4.532,43
30.4.2022.			(197198079) - Naplata naknade po računu PP00884811		
197198078	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,80	0,00
30.4.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK		4.562,43
30.4.2022.			(197198078) - Naplata naknade po računu PP00884811		
197198077	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	14,00	0,00
30.4.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku		4.563,23
30.4.2022.			(eksterni) (197198077) - Naplata naknade po računu PP00884811		

197198076	KentBank d.d.	1011111116	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.	1011111116	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	3117720897	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	HR7123900011500090983	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	HR7123900011500090983	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	HR7123900011500090983	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	HR7123900011500090983	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/155, Ur.broj.:07-01-22-10 od 04.02.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 3930890-65213947324			4.186,23
26.4.2022.		HR99			
196454120	Min.financija,Porezna up.	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE Uplata javnih davanja	1.137,50	0,00
11.4.2022.		HR68 1201-65213947324			4.236,23
11.4.2022.		HR99			

196084385	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.3.2022.					5.373,73
31.3.2022.					
196042664	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196042664) - Naplata naknade po računu PP00870399	25,00	0,00
31.3.2022.					5.373,70
31.3.2022.					
196042663	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (196042663) - Naplata naknade po računu PP00870399	0,80	0,00
31.3.2022.					5.398,70
31.3.2022.					
196042662	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196042662) - Naplata naknade po računu PP00870399	5,60	0,00
31.3.2022.					5.399,50
31.3.2022.					
196042661	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196042661) - Naplata naknade po računu PP00870399	30,00	0,00
31.3.2022.					5.405,10
31.3.2022.					
196042660	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196042660) - Naplata naknade po računu PP00870399	30,00	0,00
31.3.2022.					5.435,10
31.3.2022.					
195259317	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN	1146001086	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	HR5923900013202088798	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	HR9823600003245397931	ISPLATA IZVAN BANKE	525,00	0,00
7.3.2022.		HRO 05-03-2022	Povrat uplaćene jamčevine		737,60
7.3.2022.		HR99			
194856647	KentBank d.d.	1011111116	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		1.262,60
28.2.2022.			(194856647) - Naplata naknade po računu PP00856125		
194856646	KentBank d.d.	1011111116	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.	1011111116	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		1.290,00
28.2.2022.			(194856645) - Naplata naknade po računu PP00856125		
194856644	KentBank d.d.	1011111116	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	0721106003	IZVOD IZ NKS-A	0,00	540,00
22.2.2022.		99	UPLATA JAMČEVINE		1.350,00
22.2.2022.		99			
194426836	KARLO BOŽIĆ	3245397931	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.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
7.2.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		285,00
7.2.2022.			(194092864) - Naplata naknade po računu PP00842006		

194092863	KentBank d.d.	1011111116	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.	1011111116	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.	1011111116	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	1146001086	IZVOD IZ NKS-A	0,00	420,00
7.2.2022.		0 101	JAMSTVO St-101/2021		420,00
7.2.2022.		99			