

Pregled transakcija u periodu od 01.06.2024 do 31.08.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
322.325,03 EUR	Priljevi 382.773,57 EUR Odljevi 15.456,98 EUR	689.641,62 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
84100408602005	30.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	BA391411965320008475 DEP RN ZA PRIK.JP KANTONA SARAJEVO	Plaćanje u inozemstvo	VP:722221, Općina 077, Br.pr.650Ps20297919Ps2		Odljev	330,70 EUR	Izvršena
87000046392471	29.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Naknada za transakciju REF:1450035145049	HR00 85-400-25-1408626	Odljev	0,40 EUR	Izvršena
87000046383759	28.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 25128/2023,OS,SPLIT	HR00 81229714-2300103090	Odljev	5,45 EUR	Izvršena
87000046383566	28.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 25128/2023,OS,SPLIT	HR00 81229714-2300103090	Odljev	301,05 EUR	Izvršena
87000046383564	28.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 25128/2023,OS,SPLIT	HR00 81229714-2300103090	Odljev	19,91 EUR	Izvršena
87000046383565	28.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Domaće plaćanje	RJ,Ovrv- 25128/2023,OS,SPLIT	HR00 81229714-9700022001	Odljev	85,32 EUR	Izvršena
87000046383563	28.08.2024	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Naplata oslobadjanje zapljene	HR00 20240828	Priljev	406,28 EUR	Izvršena
87000046322607	21.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Pristojba Z-2546/2023 RIJ	HR64 5045-4253-25462023	Odljev	29,86 EUR	Izvršena

87000046322608	21.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Domaće plaćanje	opomena 01 2300116000- 240891-3	HR01 2300116000-240891-3	Odljev	254,31 EUR	Izvršena
87000046263544	16.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR1823400091111097463 PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.	Domaće plaćanje	knjig usl		Odljev	265,45 EUR	Izvršena
87000046054505	08.08.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024		Odljev	18,50 EUR	Izvršena
87000046039452	01.08.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za trgovinu i proizvodn	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530279	Priljev	2,91 EUR	Izvršena
87000046011957	30.07.2024	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN	Domaće plaćanje	Namirenje u spisu ST- 282/2022, ID nadmetanja [45186]	HR99	Priljev	105.865,26 EUR	Izvršena
87000046011958	30.07.2024	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN	Domaće plaćanje	Namirenje u spisu ST- 282/2022, ID nadmetanja [45169]	HR99	Priljev	267.972,63 EUR	Izvršena
87000046011959	30.07.2024	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN	Domaće plaćanje	Namirenje u spisu ST- 282/2022, ID nadmetanja [45186]	HR99	Priljev	8.521,40 EUR	Izvršena
87000045987434	26.07.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Namirenje po Rješenju ST- 282/2022-264	HR68 1201-51191227541	Odljev	12.888,40 EUR	Izvršena
87000045723645	09.07.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Domaće plaćanje	dug + rn 05/24	HR01 2300116000-240520-5	Odljev	547,90 EUR	Izvršena
87000045621617	08.07.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024		Odljev	17,65 EUR	Izvršena
87000045600175	01.07.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za trgovinu i proizvodn	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530279	Priljev	2,64 EUR	Izvršena
87000045582556	28.06.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odljev	406,28 EUR	Izvršena
87000045536764	25.06.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR1823400091111097463 PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.	Domaće plaćanje	knjig usl		Odljev	265,45 EUR	Izvršena
87000045178469	08.06.2024	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024		Odljev	20,35 EUR	Izvršena
87000045175674	01.06.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8123860021119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za trgovinu i proizvodn	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530279	Priljev	2,45 EUR	Izvršena