

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR60 4124 0031 1990 0782 2

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju

Period od 25.4.2022. do 2.5.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
197241732	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,21
30.4.2022.					259.889,41
30.4.2022.					
197198939	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
30.4.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		259.889,20
30.4.2022.			(197198939) - Naplata naknade po računu PP00884993		
197198938	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,80	0,00
30.4.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK		259.889,20
30.4.2022.			(197198938) - Naplata naknade po računu PP00884993		
197198937	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
30.4.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		259.890,00
30.4.2022.			(197198937) - Naplata naknade po računu PP00884993		
197198936	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
30.4.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		259.920,00
30.4.2022.			(197198936) - Naplata naknade po računu PP00884993		

197198935	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
30.4.2022.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (197198935) - Naplata naknade po računu PP00884993		259.950,00
30.4.2022.					

196997072	SIRJAN d.o.o.	HR05 123456789012-	UPLATA	0,00	260.000,00
27.4.2022.		HR99 31458573467	UPLATA ,UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRE		260.000,00
27.4.2022.		HR99			