

Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: **STEČAJNA MASA IZA MAURICIO 2009 J.D.O.O. U STEČAJU**
1430468 / 0
ZADARSKA ULICA 77
10000 ZAGREB

Broj računa: **1301193658**

PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 1.3.2022 DO 12.3.2024

Šifra valute: 191		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
13.6.2022 452 2360000 3118906437 IVANKA LAKTIĆ	plaćanje o ugovoru o kupoprodaji nekretnine	0,00	7.141,31	7.141,31
13.6.2022 777 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2022-03-28	50,00	0,00	7.091,31
29.6.2022 777 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2022-06-27	41,60	0,00	7.049,71
1.1.2023 EMG 1301193658 STEČAJNA MASA IZA MAURICIO 2009 J.D.O.O. U STEČAJU	EURO konverzija	0,00	- 7.049,71	0,00

Ukupni iznosi: 91,60 91,60 0,00

Broj naloga: dugovni: 2 potražni: 2 Ukupno: 4

Šifra valute: 978		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
1.1.2023 EMG 1301193658 STEČAJNA MASA IZA MAURICIO 2009 J.D.O.O. U STEČAJU	EURO konverzija	0,00	935,66	935,66
30.1.2023 777 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2023-01-28	5,37	0,00	930,29
27.2.2023 671 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	korekcija naplaćene kamate na dan:2023-02-25	0,00	5,28	935,57
30.7.2023 777 2500009 1000000013 ADDIKO BANK D.D.	Plaćanje naknade na dan:2023-07-28	5,31	0,00	930,26
30.8.2023 777 2500009 1000000013 ADDIKO BANK D.D.	Plaćanje naknade na dan:2023-08-28	5,34	0,00	924,92
29.9.2023 777 2500009 1000000013 ADDIKO BANK D.D.	Plaćanje naknade na dan:2023-09-27	11,98	0,00	912,94
30.10.2023 777 2500009 1000000013 ADDIKO BANK D.D.	Plaćanje naknade na dan:2023-10-28	5,34	0,00	907,60

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 978		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
6.11.2023 311	racun 05-mp-1, nagrada i trosak st upravitelja			
2390001 1101376422		550,00	0,00	
MATIJA POTOČNJAK STEČAJNI UPRAVITELJ				357,60
6.11.2023 311	racun otpremnica 168/1/1			
2484008 1106808766		300,00	0,00	
NIKOLINA TOMIĆ TOMIĆ VL. NIKOLINA TOMIĆ				57,60
29.11.2023 777	Plaćanje naknade na dan:2023-11-27			
2500009 1000000013		6,12	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				51,48
30.12.2023 777	Plaćanje naknade na dan:2023-12-28			
2500009 1000000013		5,34	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				46,14
30.1.2024 777	Plaćanje naknade na dan:2024-01-28			
2500009 1000000013		5,43	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				40,71
28.2.2024 777	Plaćanje naknade na dan:2024-02-26			
2500009 1000000013		5,43	0,00	
ADDIKO BANK D.D.				35,28
Ukupni iznosi:		905,66	940,94	35,28
Broj naloga:		dugovni: 11	potražni: 2	Ukupno: 13