

**Pregled transakcija u periodu od 01.01.2024 do 18.04.2024**

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
<b>2.643,16 EUR</b>	Priljevi <b>9.647,24 EUR</b> Odljevi <b>6.254,79 EUR</b>	<b>6.035,61 EUR</b>

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000044555493	15.04.2024	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	m.9	HR00 9-2024	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000044546992	15.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR0923600001501847328 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	Domaće plaćanje	Uplata dugovanja po opomeni	HR01 12300331522-2403901-7	Odljev	14,53 EUR	Izvršena
87000044453551	10.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6024070001188005600 DRŽAVNI ARHIV U SISKU	Domaće plaćanje	Plaćanje po predračunu 3- 24 od 09.04.2024.	HR00 3-24	Odljev	13,28 EUR	Izvršena
87000044438913	09.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	DOP. ZDRAVSTVO PLAĆA 03/2024	HR68 8486-66578115034- 24100	Odljev	138,60 EUR	Izvršena
87000044438911	09.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	DOP. MO II PLAĆA 03/2024	HR68 2283-66578115034- 24100	Odljev	42,00 EUR	Izvršena
87000044438909	09.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak	Domaće plaćanje	POREZ PLAĆA 03/2024	HR68 1880-66578115034- 24100	Odljev	29,30 EUR	Izvršena
87000044438910	09.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	DOP. MO I PLAĆA 03/2024	HR68 8168-66578115034- 24100	Odljev	91,50 EUR	Izvršena

87000044438912	09.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	NETO PLAĆA 03/2024	HR99	Odljev	677,20 EUR	Izvršena
87000044324753	08.04.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024		Odljev	14,64 EUR	Izvršena
87000044331914	02.04.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,05 EUR	Izvršena
87000044227381	21.03.2024	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Uplata	HR00 21032024	Priljev	165,00 EUR	Izvršena
87000044122217	15.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 02/2024	HR68 8486-66578115034- 24075	Odljev	138,60 EUR	Izvršena
87000044122194	15.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća za 02/2024	HR68 8168-66578115034- 24075	Odljev	91,50 EUR	Izvršena
87000044122141	15.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća za 02/2024	HR68 2283-66578115034- 24075	Odljev	42,00 EUR	Izvršena
87000044122108	15.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Porez plaća 02/2024	HR68 1880-66578115034- 24075	Odljev	29,30 EUR	Izvršena
87000044122111	15.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Neto plaća 02/2024	HR99	Odljev	677,20 EUR	Izvršena
87000044020343	08.03.2024	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	rn.7	HR00 7-1-2024	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
84100357768003	08.03.2024	BA395673530000019886 TEKSTIL-DIJANA DOO SRBAC	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	Plaćanje u inozemstvo	DEPOSIT FOR ADVERTISED MACHINERY FO R TEXTILE INDUSTRY		Priljev	6.900,00 EUR	Izvršena
87000043932678	08.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024		Odljev	15,19 EUR	Izvršena
87000043944974	04.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Domaće plaćanje	IN,UP/I-325-10/23- 04/0007460 IZ.1,VO,ZAGREB	HR67 66578115034-73108-29	Odljev	14,05 EUR	Izvršena
87000043944340	04.03.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Domaće plaćanje	IN,UP/I-325-10/23- 04/0007460 IZ.1,VO,ZAGREB	HR67 66578115034-73108-29	Odljev	1.122,11 EUR	Izvršena

87000043944339	04.03.2024	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	Domaće plaćanje	Naplata oslobađanje zapljene	HR00 20240304	Priljev	1.122,11 EUR	Izvršena
87000043914331	01.03.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000043895099	28.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 01/2024	HR68 8486-66578115034- 24059	Odjev	138,60 EUR	Izvršena
87000043895097	28.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 01/2024	HR68 2283-66578115034- 24059	Odjev	42,00 EUR	Izvršena
87000043895100	28.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak	Domaće plaćanje	Porez plaća 01/2024	HR68 1880-66578115034- 24059	Odjev	29,30 EUR	Izvršena
87000043895098	28.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 01/2024	HR68 8168-66578115034- 24059	Odjev	91,50 EUR	Izvršena
87000043895096	28.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Neto plaća 01/2024	HR99	Odjev	677,20 EUR	Izvršena
87000043801752	19.02.2024	HR2425000091101529785 SEMAX D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Stol, stolice, ormari	HR00 5-1-1	Priljev	122,62 EUR	Izvršena
87000043799815	19.02.2024	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Najam	HR00 19022024	Priljev	165,00 EUR	Izvršena
87000043750825	15.02.2024	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	rn.4	HR00 4-2023	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
84100353876003	09.02.2024	BA395673530000019886 TEKSTIL-DIJANA DOO SRBAC	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	Plaćanje u inozemstvo	JAMCEVINA PO OGLASU ZA PRODAJU STRO JEVA I OPREME ZA PROIZVODNJU TEKSTI LA		Priljev	600,00 EUR	Izvršena
87000043550616	08.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024		Odjev	14,79 EUR	Izvršena
87000043611025	07.02.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	Domaće plaćanje	Šifra 45555601 dug 11- 12/2022, 04-06.2023 (glavnica, kamata i trošak)	HR01 5545555601-202311-0	Odjev	104,66 EUR	Izvršena

87000043526908	01.02.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000043507790	30.01.2024	HR2425000091101529785 SEMAX D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Jamčevina za kupnju sitnog inventara	HR99	Priljev	13,63 EUR	Izvršena
87000043385751	18.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 12/2023	HR68 8486-66578115034- 24018	Odljev	115,50 EUR	Izvršena
87000043385748	18.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 12/2023	HR68 2283-66578115034- 24018	Odljev	35,00 EUR	Izvršena
87000043385747	18.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Plaća 12/2023	HR68 1880-66578115034- 24018	Odljev	9,00 EUR	Izvršena
87000043385749	18.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO plaća 12/2023	HR68 8168-66578115034- 24018	Odljev	60,00 EUR	Izvršena
87000043385750	18.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Plaća 12/2023	HR99	Odljev	596,00 EUR	Izvršena
87000043274186	11.01.2024	HR1225030071011111116 Marijo Nozar	HR8623860021119046303 POUNJE d.d. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-27	HR01 2-275	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000043132565	08.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023		Odljev	15,04 EUR	Izvršena
87000043191931	05.01.2024	HR5623860020323861116 BRKIĆ MARKO	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	KUPNJA PO NATJEČAJU	HR00 05012024	Priljev	142,88 EUR	Izvršena
87000043179973	04.01.2024	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	m.2-fin-1	HR00 2	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000043153135	02.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odljev	1.122,11 EUR	Izvršena
87000043153134	02.01.2024	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	Domaće plaćanje	UP/I-325-10/23- 04/0007460 IZ.1,naknada za prisilnu naplatu	HR05 337-66578115034-0124	Odljev	53,09 EUR	Izvršena
87000043139675	02.01.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,03 EUR	Izvršena