

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 23.8.2022. do 29.11.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
205062264	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,01
31.10.2022.					200.568,80
31.10.2022.					
205015760	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.10.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		200.566,79
31.10.2022.			(205015760) - Naplata naknade po računu PP00978057		
205015759	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	15,00	0,00
31.10.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku		200.566,79
31.10.2022.			(eksterni) (205015759) - Naplata naknade po računu PP00978057		
205015758	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.10.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		200.581,79
31.10.2022.			(205015758) - Naplata naknade po računu PP00978057		
205015757	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.10.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		200.611,79
31.10.2022.			(205015757) - Naplata naknade po računu PP00978057		

204737768	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	1.037,73	0,00
26.10.2022.		HR64 5045-3574-1158-2016	Sud. pristojbe St-1158/2016 TSVZ		200.646,79
26.10.2022.		HR99			
204737760	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	117,45	0,00
26.10.2022.		HR68 1201-35627096171	Namirenje St-1158/2016 TSVZ		201.684,52
26.10.2022.		HR99			
204737758	PRIHOD OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA	HR5810010051721428705	ISPLATA IZVAN BANKE	49,62	0,00
26.10.2022.		HR67 35627096171	Namirenje St-1158/2016 TSVZ		201.801,97
26.10.2022.		HR99			
204737756	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	ISPLATA IZVAN BANKE	2.205,69	0,00
26.10.2022.		HR67 35627096171-002-0321	Namirenje St-1158/2016 TSVZ		201.851,59
26.10.2022.		HR99			
204591434	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU	HR9823900011100017198	ISPLATA IZVAN BANKE	49.513,79	0,00
21.10.2022.		HR99	Stečajna masa iza UČKA-MARIJAN d.d.		204.057,28
21.10.2022.		HR99			
203770817	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,10
30.9.2022.					253.571,07
30.9.2022.					
203724997	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
30.9.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		253.568,97
30.9.2022.			(203724997) - Naplata naknade po računu PP00962906		
203724996	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	9,20	0,00
30.9.2022.			P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni)		253.568,97
30.9.2022.			(203724996) - Naplata naknade po računu PP00962906		

203724995	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (203724995) - Naplata naknade po računu PP00962906	30,00	0,00
30.9.2022.					253.578,17
30.9.2022.					
203724994	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203724994) - Naplata naknade po računu PP00962906	35,00	0,00
30.9.2022.					253.608,17
30.9.2022.					
202688485	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS Povrat pogrešne uplate na ime troška FINE	0,00	1.400,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016			253.643,17
5.9.2022.		HR99			
202685651	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS Povrat pogrešne uplate na ime troška FINE	0,00	700,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016			252.243,17
5.9.2022.		HR99			
202666021	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan JB	145,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016			251.543,17
5.9.2022.		HR99			
202665939	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan SKDD	150,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016			251.688,17
5.9.2022.		HR99			
202665937	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan FINA	2.800,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016			251.838,17
5.9.2022.		HR99			
202665935	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan VJEŠTVO	5.000,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016			254.638,17
5.9.2022.		HR99			
202474449	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,20
31.8.2022.					259.638,17
31.8.2022.					

202428829	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (202428829) - Naplata naknade po računu PP00947825	0,00	0,00
31.8.2022.					259.635,97
31.8.2022.					

202428828	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202428828) - Naplata naknade po računu PP00947825	30,00	0,00
31.8.2022.					259.635,97
31.8.2022.					

202428827	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202428827) - Naplata naknade po računu PP00947825	35,00	0,00
31.8.2022.					259.665,97
31.8.2022.					