

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR47 4124 0031 1990 1620 4

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : KAJZERICA GRAĐENJE d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: KAJZERICA GRAĐENJE d.o.o. u stečaju

Period od 21.2.2023. do 7.3.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
227002026	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,35	0,00
29.2.2024.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (227002026) - Naplata naknade po računu PP01235382		0,00
29.2.2024.					
227002025	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,13	0,00
29.2.2024.			P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (227002025) - Naplata naknade po računu PP01235382		0,35
29.2.2024.					
227002024	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,30	0,00
29.2.2024.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (227002024) - Naplata naknade po računu PP01235382		0,48
29.2.2024.					
227002023	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
29.2.2024.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (227002023) - Naplata naknade po računu PP01235382		4,78
29.2.2024.					
225723080	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.1.2024.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225723080) - Naplata naknade po računu PP01218497		9,43
31.1.2024.					

225723079	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (225723079) - Naplata naknade po računu PP01218497	0,12	0,00 13,41
31.1.2024. 31.1.2024.					
225723078	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (225723078) - Naplata naknade po računu PP01218497	0,13	0,00 13,53
31.1.2024. 31.1.2024.					
225723077	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225723077) - Naplata naknade po računu PP01218497	3,98	0,00 13,66
31.1.2024. 31.1.2024.					
225723076	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225723076) - Naplata naknade po računu PP01218497	4,65	0,00 17,64
31.1.2024. 31.1.2024.					
225249732	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225249732) - Naplata naknade po računu PP01201484	3,98	0,00 22,29
19.1.2024. 19.1.2024.					
225249731	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225249731) - Naplata naknade po računu PP01201484	3,98	0,00 26,27
19.1.2024. 19.1.2024.					
225249730	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225249730) - Naplata naknade po računu PP01201484	4,65	0,00 30,25
19.1.2024. 19.1.2024.					

225249729	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	6,64	0,00
19.1.2024.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (225249729) - Naplata naknade po računu PP01201484		34,90
19.1.2024.					

225236486	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	HR9223900011300000460	IZVOD IZ NKS-A	0,00	41,54
19.1.2024.		3185-22	isplata po zaključku od 17.1.24. St-3185/22		41,54
19.1.2024.					