

IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 11.10.2024. do 6.11.2024.

Partija: HR76 4124 0031 1300 0522 6

Ime i prezime/Tvrtka: Stečajna masa iza TENDA
SERVIS d.o.o. u stečaju

OIB: 60148479963

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11
Stečajna masa

Saldo računa: 36.835,48

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
238141798	TRGOVAČKI SUD U SPLITU	29.10.2024.	29.10.2024.	0,00	2.493,92	2.493,92	90980
238347391	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (238347391) - Naplata naknade po računu PP01368706	31.10.2024.	31.10.2024.	6,64	0,00	2.487,28	30400
238347392	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238347392) - Naplata naknade po računu PP01368706	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	2.482,63	30400
238347393	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (238347393) - Naplata naknade po računu PP01368706	31.10.2024.	31.10.2024.	0,15	0,00	2.482,48	30400
238587045	COSMIC COMMERCE D.O.O.ZA GRAĐEVINAR.TRG	5.11.2024.	5.11.2024.	0,00	20.000,00	22.482,48	90980
238638411	COSMIC COMMERCE D.O.O.ZA GRAĐEVINAR.TRG	6.11.2024.	6.11.2024.	0,00	14.353,00	36.835,48	90980
Ukupno:				11,44	36.846,92	36.835,48	

Razlika prometa: 36.835,48
Prethodni saldo: 0,00
Prosječni saldo: 2.841,41