

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR85 4124 0031 1990 0979 7

Vlasnik : Stečajna masa iza AUTOTRIP
d.o.o. u stečaju

Valuta: EUR (978)

Specifična namjena: Stečajna masa iza
AUTOTRIP d.o.o. u stečaju

Period od 1.4.2022. do 16.3.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
211966737	VRANJICA BELVEDERE D.D.	HR4923400091110685431	ISPLATA IZVAN BANKE	27.998,96	0,00
15.3.2023.		99	Isplata tražbine 2. viši red		98,79
15.3.2023.		99			
211966735	SLAVEN RUNJE	HR7223400093100604418	ISPLATA IZVAN BANKE	530,89	0,00
15.3.2023.		99	Uplata po računu 39/1/1		28.097,75
15.3.2023.		99			
211965746	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	177,26	0,00
15.3.2023.		68 2291-30876499326- 23074	Uplata javnih davanja		28.628,64
15.3.2023.		99			
211965744	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	531,78	0,00
15.3.2023.		68 8540-30876499326- 23074	Uplata javnih davanja		28.805,90
15.3.2023.		99			
211965742	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8110010051761712003	ISPLATA IZVAN BANKE	1.378,37	0,00
15.3.2023.		68 1945-30876499326- 23074	Uplata javnih davanja		29.337,68
15.3.2023.		99			
211965740	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	10.086,93	0,00
15.3.2023.		68 1201-30876499326	Uplata javnih davanja		30.716,05
15.3.2023.		99			

211965736	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-MARINA	HR1610010051725827150	ISPLATA IZVAN BANKE	167,90	0,00
15.3.2023.		67 46560706990	Isplata tražbine 2. viši red 2715		40.802,98
15.3.2023.		99			
211965734	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR8510010051700052620	ISPLATA IZVAN BANKE	172,94	0,00
15.3.2023.		67 46560706990	Isplata tražbine 2. viši red 5262		40.970,88
15.3.2023.		99			
211965732	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2.763,21	0,00
15.3.2023.		68 1201-46560706990	Isplata tražbine 2. viši red 1201		41.143,82
15.3.2023.		99			
211965730	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2,07	0,00
15.3.2023.		68 8753-46560706990- 99999	Isplata tražbine 1. viši red 8753		43.907,03
15.3.2023.		99			
211965728	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	0,49	0,00
15.3.2023.		68 8630-46560706990- 99999	Isplata tražbine 1. viši red 8630		43.909,10
15.3.2023.		99			
211965726	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	19,35	0,00
15.3.2023.		68 8486-46560706990- 99999	Isplata tražbine 1. viši red 8486		43.909,59
15.3.2023.		99			
211965724	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	265,45	0,00
15.3.2023.		64 5045-3566-30876499326	Sudska pristojba St-136/2022 TSST		43.928,94
15.3.2023.		99			
211965722	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	531,78	0,00
15.3.2023.		68 8176-30876499326- 23074	Uplata javnih davanja		44.194,39
15.3.2023.		99			

211960015	IVAN MOROSAVLJEVIĆ	HR7141240033134001939	INTERNI PRIJENOS	29,56	0,00
15.3.2023.		HR99	Povrat pozajmica - stvarni troškovi		44.726,17
15.3.2023.		HR99			
211960013	IVAN MOROSAVLJEVIĆ	HR7141240033134001939	INTERNI PRIJENOS	470,37	0,00
15.3.2023.		HR67 30876499326-23074-8	Uplata drugog dohotka		44.755,73
15.3.2023.		HR69 40002-30876499326-399			
211960011	FAKTORIJELA j.d.o.o.	HR7241240031134001407	INTERNI PRIJENOS	1.121,51	0,00
15.3.2023.		HR99	Plaćanje obveze po ugovoru		45.226,10
15.3.2023.		HR99			
211960008	IVAN MOROSAVLJEVIĆ	HR7141240033134001939	INTERNI PRIJENOS	4.532,63	0,00
15.3.2023.		HR67 30876499326-23074-8	Isplata drugog dohotka		46.347,61
15.3.2023.		HR69 40002-30876499326-399			
211385204	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,39
28.2.2023.					50.880,24
28.2.2023.					
211344538	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
28.2.2023.			P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211344538) - Naplata naknade po računu PP01040304		50.879,85
28.2.2023.					
211344537	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
28.2.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211344537) - Naplata naknade po računu PP01040304		50.883,83
28.2.2023.					
211344536	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
28.2.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211344536) - Naplata naknade po računu PP01040304		50.887,81
28.2.2023.					

210250521	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,42
31.1.2023.					50.892,46
31.1.2023.					
210210373	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210210373) - Naplata naknade po računu PP01024672	3,98	0,00
31.1.2023.					50.892,04
31.1.2023.					
210210372	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210210372) - Naplata naknade po računu PP01024672	3,98	0,00
31.1.2023.					50.896,02
31.1.2023.					
210210371	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210210371) - Naplata naknade po računu PP01024672	4,65	0,00
31.1.2023.					50.900,00
31.1.2023.					
207827066	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE Migracija EUR (+383.541,11 HRK)	0,00	50.904,65
1.1.2023.					50.904,65
1.1.2023.					