

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR60 4124 0031 1990 0782 2

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju

Period od 11.3.2022. do 5.4.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
212620574	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,77
31.3.2023.					208.461,31
31.3.2023.					
212578389	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.3.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		208.459,54
31.3.2023.			(212578389) - Naplata naknade po računu PP01055827		
212578388	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.3.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		208.459,54
31.3.2023.			(212578388) - Naplata naknade po računu PP01055827		
212578387	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.3.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		208.463,52
31.3.2023.			(212578387) - Naplata naknade po računu PP01055827		
211385038	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,60
28.2.2023.					208.468,17
28.2.2023.					

211343568	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211343568) - Naplata naknade po računu PP01040122	0,00	0,00	28.2.2023. 28.2.2023.	208.466,57
211343567	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211343567) - Naplata naknade po računu PP01040122	3,98	0,00	28.2.2023. 28.2.2023.	208.466,57
211343566	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211343566) - Naplata naknade po računu PP01040122	4,65	0,00	28.2.2023. 28.2.2023.	208.470,55
210250343	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,21	31.1.2023. 31.1.2023.	208.475,20
210209377	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210209377) - Naplata naknade po računu PP01024489	0,00	0,00	31.1.2023. 31.1.2023.	208.473,99
210209376	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (210209376) - Naplata naknade po računu PP01024489	0,12	0,00	31.1.2023. 31.1.2023.	208.473,99
210209375	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210209375) - Naplata naknade po računu PP01024489	3,98	0,00	31.1.2023. 31.1.2023.	208.474,11
210209374	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210209374) - Naplata naknade po računu PP01024489	4,65	0,00	31.1.2023. 31.1.2023.	208.478,09

209445756	TRGOVAČKI SUD U VŽD.- RN.SUD.NOVČ.POLO	HR4023900011300002754	IZVOD IZ NKS-A	0,00	181.879,49
11.1.2023.		1158-16	UPLATA ZA ST-1158-16		208.482,74
11.1.2023.			1.370.371,02 KN - FIKSNI TEČAJ 7,53450		

207825727	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	0,00	26.603,25
1.1.2023.			Migracija EUR (+200.442,15 HRK)		26.603,25
1.1.2023.					

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 3.3.2022. do 5.4.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
207825728	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	0,00	0,04
1.1.2023.			Migracija EUR (200.442,15 HRK)		0,00
1.1.2023.					
207825726	KentBank d.d.	1011111116	POČETNO STANJE	200.442,19	0,00
1.1.2023.			Migracija EUR (-200.442,15 HRK)		- 0,04
1.1.2023.					
207734883	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,70
31.12.2022.					200.442,15
31.12.2022.					
207687251	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.12.2022.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		200.440,45
31.12.2022.			(207687251) - Naplata naknade po računu PP01008888		
207687250	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.12.2022.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		200.440,45
31.12.2022.			(207687250) - Naplata naknade po računu PP01008888		
207687249	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.12.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		200.470,45
31.12.2022.			(207687249) - Naplata naknade po računu PP01008888		

206333499	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,65
30.11.2022.					200.505,45
30.11.2022.					
206286890	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (206286890) - Naplata naknade po računu PP00993348	0,00	0,00
30.11.2022.					200.503,80
30.11.2022.					
206286889	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206286889) - Naplata naknade po računu PP00993348	30,00	0,00
30.11.2022.					200.503,80
30.11.2022.					
206286888	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206286888) - Naplata naknade po računu PP00993348	35,00	0,00
30.11.2022.					200.533,80
30.11.2022.					
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 PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (205015760) - Naplata naknade po računu PP00978057	0,00	0,00
31.10.2022.					200.566,79
31.10.2022.					
205015759	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (205015759) - Naplata naknade po računu PP00978057	15,00	0,00
31.10.2022.					200.566,79
31.10.2022.					
205015758	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (205015758) - Naplata naknade po računu PP00978057	30,00	0,00
31.10.2022.					200.581,79
31.10.2022.					

205015757	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205015757) - Naplata naknade po računu PP00978057	35,00	0,00
31.10.2022.					200.611,79
31.10.2022.					
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 PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (203724997) - Naplata naknade po računu PP00962906	0,00	0,00
30.9.2022.					253.568,97
30.9.2022.					

203724996	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (203724996) - Naplata naknade po računu PP00962906	9,20	0,00
30.9.2022.					253.568,97
30.9.2022.					
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	Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d.	HR6041240031199007822	INTERNI PRIJENOS	0,00	1.400,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat pogrešne uplate na ime troška FINE		253.643,17
5.9.2022.		HR99			
202685651	Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d.	HR6041240031199007822	INTERNI PRIJENOS	0,00	700,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat pogrešne uplate na ime troška FINE		252.243,17
5.9.2022.		HR99			
202666021	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	145,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan JB		251.543,17
5.9.2022.		HR99			
202665939	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	150,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan SKDD		251.688,17
5.9.2022.		HR99			
202665937	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	2.800,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan FINA		251.838,17
5.9.2022.		HR99			
202665935	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	5.000,00	0,00
5.9.2022.		HR0 1158-2016	Povrat plaćenog iz usluge za Učka-marjan VJEŠTVO		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.					
201216891	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201216891) - Naplata naknade po računu PP00943715	30,00	0,00
1.8.2022.					259.700,97
1.8.2022.					
201112018	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,21
31.7.2022.					259.730,97
31.7.2022.					
201066987	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201066987) - Naplata naknade po računu PP00929403	0,00	0,00
31.7.2022.					259.728,76
31.7.2022.					
201066986	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201066986) - Naplata naknade po računu PP00929403	0,00	0,00
31.7.2022.					259.728,76
31.7.2022.					

201066985	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201066985) - Naplata naknade po računu PP00929403	35,00	0,00
31.7.2022.					259.728,76
31.7.2022.					
199796574	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,14
30.6.2022.					259.763,76
30.6.2022.					
199752138	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (199752138) - Naplata naknade po računu PP00914459	0,00	0,00
30.6.2022.					259.761,62
30.6.2022.					
199752137	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199752137) - Naplata naknade po računu PP00914459	30,00	0,00
30.6.2022.					259.761,62
30.6.2022.					
199752136	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199752136) - Naplata naknade po računu PP00914459	35,00	0,00
30.6.2022.					259.791,62
30.6.2022.					
198509861	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,21
31.5.2022.					259.826,62
31.5.2022.					
198465935	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (198465935) - Naplata naknade po računu PP00899583	0,00	0,00
31.5.2022.					259.824,41
31.5.2022.					
198465934	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198465934) - Naplata naknade po računu PP00899583	30,00	0,00
31.5.2022.					259.824,41
31.5.2022.					

198465933	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198465933) - Naplata naknade po računu PP00899583	35,00	0,00
31.5.2022.					259.854,41
31.5.2022.					
197241732	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,21
30.4.2022.					259.889,41
30.4.2022.					
197198939	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197198939) - Naplata naknade po računu PP00884993	0,00	0,00
30.4.2022.					259.889,20
30.4.2022.					
197198938	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (197198938) - Naplata naknade po računu PP00884993	0,80	0,00
30.4.2022.					259.889,20
30.4.2022.					
197198937	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197198937) - Naplata naknade po računu PP00884993	30,00	0,00
30.4.2022.					259.890,00
30.4.2022.					
197198936	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197198936) - Naplata naknade po računu PP00884993	30,00	0,00
30.4.2022.					259.920,00
30.4.2022.					
197198935	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (197198935) - Naplata naknade po računu PP00884993	50,00	0,00
30.4.2022.					259.950,00
30.4.2022.					
196997072	SIRJAN d.o.o.	1011111116	UPLATA	0,00	260.000,00
27.4.2022.		HR99 31458573467	UPLATA ,UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRE		260.000,00
27.4.2022.		HR99			