

IZVADAK PROMETA Valuta: 191 (HRK)

za razdoblje od 20.6.2022. do
31.12.2022.

Partija: HR54 4124 0031 1990 0899 7

Ime i prezime/Tvrtka: Stečajna masa iza JUKIĆ
COMMERCE d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge

OIB: 83107351976

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11
Stečajna masa

Saldo računa: 588.748,95

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
200653014	TRGOVAČKI SUD U SPLITU	21.7.2022.	21.7.2022.	0,00	7.046,25	7.046,25	90980
200662937	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (200662937) - Naplata naknade po računu PP00914575	21.7.2022.	21.7.2022.	50,00	0,00	6.996,25	30400
200662938	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (200662938) - Naplata naknade po računu PP00914575	21.7.2022.	21.7.2022.	35,00	0,00	6.961,25	30400
200802238	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI VRHE NA NOVČANI	26.7.2022.	26.7.2022.	2.000,00	0,00	4.961,25	90980
201067669	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201067669) - Naplata naknade po računu PP00929517	31.7.2022.	31.7.2022.	35,00	0,00	4.926,25	30400
201067670	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (201067670) - Naplata naknade po računu PP00929517	31.7.2022.	31.7.2022.	13,50	0,00	4.912,75	30400
201067671	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (201067671) - Naplata naknade po računu PP00929517	31.7.2022.	31.7.2022.	2,00	0,00	4.910,75	30400
201067672	P_3.3.1. Priljevi u HRK (201067672) - Naplata naknade po računu PP00929517	31.7.2022.	31.7.2022.	0,90	0,00	4.909,85	30400
201112206	A VISTA KAMATA	31.7.2022.	31.7.2022.	0,00	0,02	4.909,87	30400
202241071	MARKO VULETIN, VRŠITELJ DUŽNOSTI JANOG BILJEŽNIKA	30.8.2022.	30.8.2022.	373,00	0,00	4.536,87	90980
202241451	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	30.8.2022.	30.8.2022.	1.250,00	0,00	3.286,87	90980
202429493	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202429493) - Naplata naknade po računu PP00947939	31.8.2022.	31.8.2022.	35,00	0,00	3.251,87	30400
202429494	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (202429494) - Naplata naknade po računu PP00947939	31.8.2022.	31.8.2022.	27,00	0,00	3.224,87	30400
202429495	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (202429495) - Naplata naknade po računu PP00947939	31.8.2022.	31.8.2022.	2,00	0,00	3.222,87	30400
202474653	A VISTA KAMATA	31.8.2022.	31.8.2022.	0,00	0,04	3.222,91	30400
203725643	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203725643) - Naplata naknade po računu PP00963019	30.9.2022.	30.9.2022.	35,00	0,00	3.187,91	30400
203725644	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (203725644) - Naplata naknade po računu PP00963019	30.9.2022.	30.9.2022.	1,00	0,00	3.186,91	30400
203771009	A VISTA KAMATA	30.9.2022.	30.9.2022.	0,00	0,03	3.186,94	30400
204794896	VRAĆANJE PLAĆENOG U DRŽAVNI	28.10.2022.	28.10.2022.	2.135,00	0,00	1.051,94	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
205016436	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205016436) - Naplata naknade po računu PP00978170	31.10.2022.	31.10.2022.	35,00	0,00	1.016,94	30400
205016437	P_3.1.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (205016437) - Naplata naknade po računu PP00978170	31.10.2022.	31.10.2022.	13,50	0,00	1.003,44	30400
205016438	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (205016438) - Naplata naknade po računu PP00978170	31.10.2022.	31.10.2022.	2,00	0,00	1.001,44	30400
205062476	A VISTA KAMATA	31.10.2022.	31.10.2022.	0,00	0,02	1.001,46	30400
205971370	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DAL. ŽUPANIJE	25.11.2022.	25.11.2022.	0,00	550.877,50	551.878,96	90980
206064101	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DAL. ŽUPANIJE	28.11.2022.	28.11.2022.	0,00	42.954,46	594.833,42	90980
206287585	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206287585) - Naplata naknade po računu PP00993460	30.11.2022.	30.11.2022.	35,00	0,00	594.798,42	30400
206287586	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (206287586) - Naplata naknade po računu PP00993460	30.11.2022.	30.11.2022.	3,00	0,00	594.795,42	30400
206287587	P_3.3.1. Prijevi u HRK (206287587) - Naplata naknade po računu PP00993460	30.11.2022.	30.11.2022.	1,80	0,00	594.793,62	30400
206333699	A VISTA KAMATA	30.11.2022.	30.11.2022.	0,00	0,79	594.794,41	30400
207303665	DARITON D.O.O. ZA RAČUNOVOD.I TRGOV	23.12.2022.	23.12.2022.	6.000,00	0,00	588.794,41	90980
207687916	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (207687916) - Naplata naknade po računu PP01008998	31.12.2022.	31.12.2022.	35,00	0,00	588.759,41	30400
207687917	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (207687917) - Naplata naknade po računu PP01008998	31.12.2022.	31.12.2022.	13,50	0,00	588.745,91	30400
207687918	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (207687918) - Naplata naknade po računu PP01008998	31.12.2022.	31.12.2022.	2,00	0,00	588.743,91	30400
207735096	A VISTA KAMATA	31.12.2022.	31.12.2022.	0,00	5,04	588.748,95	30400
Ukupno:				12.135,20	600.884,15	588.748,95	

Razlika prometa: **588.748,95**

Prethodni saldo: **0,00**

Prosječni saldo: **114.097,38**