

Broj	Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	IBAN Platitelj/Primatel
134958287	1.7.2022.	30.6.2022.	A VISTA KAMATA		1011111116
134027600	1.6.2022.	31.5.2022.	A VISTA KAMATA		1011111116
133069405	1.5.2022.	30.4.2022.	A VISTA KAMATA		1011111116
132190212	1.4.2022.	31.3.2022.	A VISTA KAMATA		1011111116
131236326	1.3.2022.	28.2.2022.	A VISTA KAMATA		1011111116
130652940	8.2.2022.	8.2.2022.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.17. Evidentiranje priljeva	1011111116
130652939	8.2.2022.	8.2.2022.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.17. Evidentiranje priljeva	1011111116
130652938	8.2.2022.	8.2.2022.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako	1011111116
130481346	1.2.2022.	31.1.2022.	A VISTA KAMATA		1011111116
130244048	25.1.2022.	25.1.2022.	IZVOD IZ NKS-A	Plaćanje ostalog dijela poluprikolice	1100012838
129983343	13.1.2022.	13.1.2022.	IZVOD IZ NKS-A	Jamčevina u predmetu ST-670/20	1100012838
129661783	1.1.2022.	31.12.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
128769640	1.12.2021.	30.11.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
127942264	1.11.2021.	31.10.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
127139168	1.10.2021.	30.9.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
126327636	1.9.2021.	31.8.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
125522931	1.8.2021.	31.7.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
124683628	1.7.2021.	30.6.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
123868766	1.6.2021.	31.5.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
123007069	1.5.2021.	30.4.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
122297610	1.4.2021.	31.3.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
121670414	8.3.2021.	8.3.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.7. Međubankovni nalog, li	1011111116
121670413	8.3.2021.	8.3.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.7. Međubankovni nalog, li	1011111116
121670412	8.3.2021.	8.3.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.7. Međubankovni nalog, li	1011111116
121670411	8.3.2021.	8.3.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako	1011111116
121509235	1.3.2021.	28.2.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
120923556	8.2.2021.	8.2.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.7. Međubankovni nalog, li	1011111116
120923555	8.2.2021.	8.2.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako	1011111116
120867872	3.2.2021.	3.2.2021.	ISPLATA IZVAN BANKE	Razlučni vjerovnik - RH, Min. financija	HR121001005186300
120867833	3.2.2021.	3.2.2021.	ISPLATA IZVAN BANKE	USLUGE KNJIGOVOODSTVA U STEČAJNO	HR352360000110186
120867806	3.2.2021.	3.2.2021.	ISPLATA IZVAN BANKE	PL. RN. 52 Mod 28.11.2020.	HR512402006110059
120765167	1.2.2021.	31.1.2021.	A VISTA KAMATA		1011111116
120181466	8.1.2021.	8.1.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.3.17. Evidentiranje priljeva	1011111116
120181465	8.1.2021.	8.1.2021.	OBRAČUN NAKNADE	PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa, ako	1011111116
120161180	7.1.2021.	7.1.2021.	ISPLATA IZVAN BANKE	placanje za izradu gumice pecata	HR372360000110138
120046671	1.1.2021.	31.12.2020.	A VISTA KAMATA		1011111116
119589837	14.12.2020.	14.12.2020.	IZVOD IZ NKS-A	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA	1101116596

Platitelj/Primatelj	Isplata	Uplata	Saldo	PBO	PBZ	Šifra namjene
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	1,23	30.050,58			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	1,28	30.049,35			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	1,23	30.048,07			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	1,28	30.046,84			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	1,15	30.045,56			
BANKA KOVANICA d.d.	6,00	0,00	30.044,41			
BANKA KOVANICA d.d.	5,33	0,00	30.050,41			
BANKA KOVANICA d.d.	15,00	0,00	30.055,74			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,39	30.070,74			
OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE "TR	0,00	24.437,50	30.070,35	0 89661604439	99	
OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE "TR	0,00	2.662,50	5.632,85	0 89661604439	99	
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,13	2.970,35			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,12	2.970,22			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,13	2.970,10			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,12	2.969,97			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,13	2.969,85			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,13	2.969,72			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,12	2.969,59			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,13	2.969,47			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,12	2.969,34			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,12	2.969,22			
BANKA KOVANICA d.d.	21,00	0,00	2.969,10			
BANKA KOVANICA d.d.	15,07	0,00	2.990,10			
BANKA KOVANICA d.d.	10,94	0,00	3.005,17			
BANKA KOVANICA d.d.	15,00	0,00	3.016,11			
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,17	3.031,11			
BANKA KOVANICA d.d.	5,00	0,00	3.030,94			
BANKA KOVANICA d.d.	15,00	0,00	3.035,94			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVA	4.306,88	0,00	3.050,94	HR68 1201-2341	HR99	
SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.	3.125,00	0,00	7.357,82	HR99	HR99	
AUTO BEKI 13 D.O.O.	6.000,00	0,00	10.482,82	HR5 019-200005	HR99	
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,70	16.482,82			
BANKA KOVANICA d.d.	6,00	0,00	16.482,12			
BANKA KOVANICA d.d.	15,00	0,00	16.488,12			
COPYREKLAM D.O.O.	123,00	0,00	16.503,12	HR99	HR99	
BANKA KOVANICA d.d.	0,00	0,39	16.626,12			
STEČAJNA MASA IZA MAKSAN D.O.O. U	0,00	16.625,73	16.625,73	99	99	