

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR17 4133 0061 1100 0509 1

Vlasnik : STANOING-NEKRETNINE  
D.O.O. u stečaju

Valuta: EUR (978)

Specifična namjena: STANOING-  
NEKRETNINE D.O.O. u stečaju

Period od 1.10.2023. do 28.2.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
154636915	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00967870	2,65	0,00
8.2.2024.					48,26
8.2.2024.					
154636914	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.4.3. Izvod, Internet, PDF, HTML - Naplata naknade po računu PP00967870	0,40	0,00
8.2.2024.					50,91
8.2.2024.					
154636913	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00967870	4,00	0,00
8.2.2024.					51,31
8.2.2024.					
153605481	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00955288	2,65	0,00
8.1.2024.					55,31
8.1.2024.					
153605480	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.4.3. Izvod, Internet, PDF, HTML - Naplata naknade po računu PP00955288	0,40	0,00
8.1.2024.					57,96
8.1.2024.					
153605479	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00955288	4,00	0,00
8.1.2024.					58,36
8.1.2024.					
152585478	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.3.6. Nacionalni međubankovni nalog, Internet i Mobilno bankarstvo, na dan valute - Naplata naknade po računu PP00942727	1,30	0,00
8.12.2023.					62,36
8.12.2023.					

152585477	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00942727	2,65	0,00
8.12.2023.					63,66
8.12.2023.					
152585476	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.4.3. Izvod, Internet, PDF, HTML - Naplata naknade po računu PP00942727	2,00	0,00
8.12.2023.					66,31
8.12.2023.					
152585475	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00942727	4,00	0,00
8.12.2023.					68,31
8.12.2023.					
151601658	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.3.16. Evidentiranje nacionalnih priljeva - Naplata naknade po računu PP00930211	0,80	0,00
8.11.2023.					72,31
8.11.2023.					
151601657	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00930211	2,65	0,00
8.11.2023.					73,11
8.11.2023.					
151601656	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.4.3. Izvod, Internet, PDF, HTML - Naplata naknade po računu PP00930211	0,80	0,00
8.11.2023.					75,76
8.11.2023.					
151601655	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00930211	4,00	0,00
8.11.2023.					76,56
8.11.2023.					
151483431	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR7123900011500090983	ISPLATA IZVAN BANKE St.upr. Sanja Janči u ime i za račun STANOING-NEKRETNINE d.o.o. u stečaju	371,60	0,00
2.11.2023.		35 5120330-10673598754			80,56
2.11.2023.		99			
151400070	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.10.2023.					452,16
31.10.2023.					
150643682	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00917730	2,65	0,00
8.10.2023.					452,15
8.10.2023.					

150643681	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00917730	4,00	0,00 454,80
8.10.2023.					
8.10.2023.					
150556238	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00905293	2,65	0,00 458,80
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556237	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00905293	4,00	0,00 461,45
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556236	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00892903	2,65	0,00 465,45
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556235	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00892903	4,00	0,00 468,10
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556234	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00880543	2,65	0,00 472,10
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556233	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00880543	4,00	0,00 474,75
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556232	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00868229	2,65	0,00 478,75
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556231	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00868229	4,00	0,00 481,40
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556230	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00855902	2,65	0,00 485,40
3.10.2023.					
3.10.2023.					



150556229	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.1.5. Održavanje računa - Naplata naknade po računu PP00855902	4,00	0,00 488,05
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556228	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00843701	2,65	0,00 492,05
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556227	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00831561	2,65	0,00 494,70
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150556226	BANKA KOVANICA d.d.	1011111116	OBRAČUN NAKNADE PO-1.1.1.5.1. Internet bankarstvo održavanje (mjesečno) - Naplata naknade po računu PP00819425	2,65	0,00 497,35
3.10.2023.					
3.10.2023.					
150555322	TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU- RAČUN STEČ	HR6223900011300002746	IZVOD IZ NKS-A EL. JAVNA DRAŽBA ST-272-15 3.767,25 - FIKSNI TEČAJ 7.53450	0,00	<u>500,00</u> 500,00
3.10.2023.		10673598754			
3.10.2023.					

Rekapitulacija uplate i isplate :

Predjam TSVŽ za el.dražbu i naknade banke	500,00	EUR
Pozitivna kamata	0,01	EUR
<u>UKUPNO UPLATE</u>	<u>500,01</u>	<u>EUR</u>
Podmirene naknade banke	80,15	EUR
Plaćeni predjam za dražbu FNA	371,60	EUR
<u>UKUPNE ISPLATE</u>	<u>451,75</u>	<u>EUR</u>

STANJE NA RAČUNU

28.02.2024.

48,26 EUR