

PREGLED PROMETA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Matični broj: 00000000
 OIB: 15128556594
 Naziv komitent: STEAJNA MASA IZA ARIŠ D.O.O. U STEAJU
 IBAN: HR5124080021100057786
 Datum od: 14.04.2022.
 Datum do: 31.12.2022.
 Partija valuta: 1100057786-191

				Početno stanje:		
				0,00		
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija			
Datum valute	Račun platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
Način izvršenja	Broj reklamacije					
26.04.2022.	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 388-2017	21443275			
26.04.2022.	HR4323900011300029763	HR00 388-2017	1 ST-388/17-176, PRIJENOS SREDSTAVA		424.091,37	424.091,37
N	000405683600					
26.04.2022.	DEZINSEKCIJA, d. o. o.	HR99	21445400			
26.04.2022.	HR0524020061100109821	HR00 2001987-749-2210	R1 račun broj: 749-200-2210	142.100,00		281.991,37
N						
02.05.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	21489365			
02.05.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.04.2022-30.04.2022		0,39	281.991,76
I						
11.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-20735-1049132556	21541158			
11.05.2022.	HR1210010051863000160	HR99	UP/I-400-06/21-02/2334		158,54	282.150,30
N	20220511-30100300102030005800001					
16.05.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		21565219			
16.05.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0605727853	159,58		281.990,72
I						
16.05.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		21565220			
16.05.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0605756777	17,00		281.973,72
I						
25.05.2022.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO BABIĆ, BRBOROVIĆ & PARTNERI JAVNO TRGOVAČKO DRO	HR99	21615201			
25.05.2022.	HR0923400091110921279	HR99	Plaćanje računa br. 230/P1/1	5.000,00		276.973,72
N						
01.06.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	21666723			
01.06.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.05.2022-31.05.2022		2,39	276.976,11
I						
15.06.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		21742270			
15.06.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0605824145	46,58		276.929,53
I						
01.07.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	21840598			
01.07.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.06.2022-30.06.2022		2,28	276.931,81
I						
15.07.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		21901505			
15.07.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0605920362	44,00		276.887,81
I						
01.08.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	21971239			
01.08.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.07.2022-31.07.2022		2,35	276.890,16
I						
16.08.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		24866121			
16.08.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0605994377	44,00		276.846,16
I						
16.08.2022.	DORMAKABA HRVATSKA D.O.O.	HR99	24868285			
16.08.2022.	HR8324840081104910238	HR00 12082022	Uplata po presudi 47 PŽ-1774/2022 - ARIŠ		119.490,00	396.336,16
N	O402200022574135					

Po etno stanje:							0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija				
Datum valute	Ra un platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis pla anja	Isplata	Uplata	Stanje	
Na In Izvršenja	Broj reklamacije						
18.08.2022.	DORMAKABA HRVATSKA D.O.O.	HR99	24882111				
18.08.2022.	HR8324840081104910238	HR00 12082022	Uplata po presudi 47 PŽ-1774/2022 - ARIŠ - kamate i sudski troškovi		106.723,75	503.059,91	
N	O402200023123688						
19.08.2022.	ODVJETNI KO DRUŠTVO BABI , BRBOROVI & PARTNERI JAVNO TRGOVA KO D	HR99	24887735				
19.08.2022.	HR0923400091110921279	HR99	Pla anje po ra unu 238/P1/1	42.415,07		460.644,84	
N							
01.09.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	24951959				
01.09.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.08.2022-31.08.2022		3,13	460.647,97	
I							
19.09.2022.	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	25031450				
19.09.2022.	HR1210010051863000160	HR63 5045-20735-1057932680	PRISTOJBA P-2510/2018, TS ZG	254,94		460.393,03	
N							
21.09.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25048459				
21.09.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0606225103	47,17		460.345,86	
I							
03.10.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	25115584				
03.10.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.09.2022-30.09.2022		3,79	460.349,65	
I							
14.10.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25174041				
14.10.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0606303850	45,99		460.303,66	
I							
17.10.2022.	TRGOVA KI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	HR99	25185281				
17.10.2022.	HR9223900011300000460	HR00 2510-18	povrat predujma P-2510/18		9.000,00	469.303,66	
N	000438431012						
21.10.2022.	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	25203329				
21.10.2022.	HR1210010051863000160	HR63 5045-48752-1058501810	PRISTOJBA P-99/2018, TS PZ	4.375,00		464.928,66	
N							
26.10.2022.	AN ELO RADOLOVI	HR05 24511-365-000784855341	25222305				
26.10.2022.	HR4723400093200371308	HR00 99-2018	placanje dugivanja Andelo Radolovic po presudi P -99/2018 Trgovacki sud Pazin		150.000,00	614.928,66	
N	2022487883631						
31.10.2022.	ODVJETNICA DIANA ANGELINI,PULA GIARDINI 7	HR99	25235845				
31.10.2022.	HR2324070001100340867	HR99	PARNI KI TROŠAK POPRESUDI VTSRH PŽ-1176/2022-3 OD 13.LIPNJA 202. I PUNOMO I - I DIO	450.000,00		164.928,66	
N							
02.11.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	25267687				
02.11.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.10.2022-31.10.2022		4,06	164.932,72	
I							
15.11.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25348020				
15.11.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0606410840	69,16		164.863,56	
I							
01.12.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	25434192				
01.12.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.11.2022-30.11.2022		1,36	164.864,92	
I							
15.12.2022.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		25500304				
15.12.2022.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0606482461	64,00		164.800,92	
I							
31.12.2022.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB	00 220127-00-733	25582275				
31.12.2022.	HR9424080021000002870		Isplata kamate za razdoblje 01.12.2022-31.12.2022		1,35	164.802,27	
I							
Ukupno za partiju:				644.682,49	809.484,76		
Razlika prometa:						164.802,27	
Novi saldo:						164.802,27	