

## IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR) za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Partija: HR64 4124 0031 1250 0344 3

Ime i prezime/Tvrtka: STEČAJNA MASA IZA INGENS  
D.O.O.

OIB: 98856229547

Naziv računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11  
Stečajna masa

Saldo računa: 147,96

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
207806832	Migracija EUR (+1.535,25 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	203,76	203,76	20500
210199859	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210199859) - Naplata naknade po računu PP01022679	31.1.2023.	31.1.2023.	4,65	0,00	199,11	20500
211334252	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211334252) - Naplata naknade po računu PP01038317	28.2.2023.	28.2.2023.	4,65	0,00	194,46	20500
212568453	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212568453) - Naplata naknade po računu PP01054035	31.3.2023.	31.3.2023.	4,65	0,00	189,81	20500
213749602	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213749602) - Naplata naknade po računu PP01069747	30.4.2023.	30.4.2023.	4,65	0,00	185,16	20500
215072750	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215072750) - Naplata naknade po računu PP01085669	31.5.2023.	31.5.2023.	4,65	0,00	180,51	20500
216407683	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216407683) - Naplata naknade po računu PP01101641	30.6.2023.	30.6.2023.	4,65	0,00	175,86	20500
217762333	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217762333) - Naplata naknade po računu PP01117633	31.7.2023.	31.7.2023.	4,65	0,00	171,21	20500
219080132	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219080132) - Naplata naknade po računu PP01133708	31.8.2023.	31.8.2023.	4,65	0,00	166,56	20500
220369037	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220369037) - Naplata naknade po računu PP01149791	30.9.2023.	30.9.2023.	4,65	0,00	161,91	20500
221768882	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221768882) - Naplata naknade po računu PP01165902	31.10.2023.	31.10.2023.	4,65	0,00	157,26	20500
223065408	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223065408) - Naplata naknade po računu PP01182287	30.11.2023.	30.11.2023.	4,65	0,00	152,61	20500
224456228	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224456228) - Naplata naknade po računu PP01199042	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	147,96	20500
Ukupno:				55,80	203,76	147,96	

Razlika prometa: 147,96

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 177,91