

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.**

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: 1.535,25

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
195149502	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	7.3.2022.	7.3.2022.	0.00	5.000,00	5.000,00	90980
195166524	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166524) - Naplata naknade po računu PP00716532	7.3.2022.	7.3.2022.	10.00	0.00	4.990,00	20500
195166525	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166525) - Naplata naknade po računu PP00729727	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.960,00	20500
195166526	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (195166526) - Naplata naknade po računu PP00729727	7.3.2022.	7.3.2022.	0.80	0.00	4.959,20	20500
195166527	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166527) - Naplata naknade po računu PP00743118	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.929,20	20500
195166528	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166528) - Naplata naknade po računu PP00756687	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.899,20	20500
195166529	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166529) - Naplata naknade po računu PP00770381	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.869,20	20500
195166530	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166530) - Naplata naknade po računu PP00784079	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.839,20	20500
195166531	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166531) - Naplata naknade po računu PP00797921	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.809,20	20500
195166532	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166532) - Naplata naknade po računu PP00811878	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.779,20	20500
195166533	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166533) - Naplata naknade po računu PP00826070	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.749,20	20500
195166534	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166534) - Naplata naknade po računu PP00840216	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.719,20	20500
195166535	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195166535) - Naplata naknade po računu PP00854342	7.3.2022.	7.3.2022.	30,00	0.00	4.689,20	20500
196033197	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196033197) - Naplata naknade po računu PP00868634	31.3.2022.	31.3.2022.	30,00	0.00	4.659,20	20500
196033198	P_3.3.1. Priljevi u HRK (196033198) - Naplata naknade po računu PP00868634	31.3.2022.	31.3.2022.	0.80	0.00	4.658,40	20500
196081066	A VISTA KAMATA	31.3.2022.	31.3.2022.	0.00	0.03	4.658,43	20500
197189000	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197189000) - Naplata naknade po računu PP00883059	30.4.2022.	30.4.2022.	30,00	0.00	4.628,43	20500
197238198	A VISTA KAMATA	30.4.2022.	30.4.2022.	0.00	0.04	4.628,47	20500
198455667	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198455667) - Naplata naknade po računu PP00897665	31.5.2022.	31.5.2022.	35,00	0.00	4.593,47	20500