

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 20.03.2024

| Početno stanje | Promet | Krajnje stanje |
|-----------------|--|----------------------|
| 0,00 EUR | Priljevi 17.241,70 EUR Odljevi 6.458,34 EUR | 10.783,36 EUR |

| ID transakcije | Datum | Račun platitelja | Račun primatelja | Vrsta transakcije | Opis | Model i poziv na broj primatelja | Priljev / Odljev | Iznos | Status |
|----------------|------------|--|--|-------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------|---------|
| 87000044207217 | 20.03.2024 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u | Domaće plaćanje | FUS-3 | HR01 2-30 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000043933153 | 08.03.2024 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024 | | Odljev | 12,89 EUR | Izvršen |
| 87000043913848 | 01.03.2024 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,07 EUR | Izvršen |
| 87000043785226 | 19.02.2024 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.2fin 1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000043619841 | 08.02.2024 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o. | Domaće plaćanje | Uplata računa | HR99 | Odljev | 2.812,50 EUR | Izvršen |
| 87000043550591 | 08.02.2024 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000043526645 | 01.02.2024 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,09 EUR | Izvršen |
| 87000043279078 | 12.01.2024 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.1Fin 1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000043132528 | 08.01.2024 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|-----------------|--|-----------------------|---------|--------------|---------|
| 87000043138937 | 02.01.2024 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,08 EUR | Izvršen |
| 87000042889299 | 14.12.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.12Fin 1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000042712275 | 08.12.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000042693045 | 01.12.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,06 EUR | Izvršen |
| 87000042542435 | 17.11.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.11 Fin 1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000042275621 | 08.11.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000042282177 | 02.11.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,06 EUR | Izvršen |
| 87000041967307 | 10.10.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.10 Fin 1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000041849278 | 09.10.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 | | Odljev | 12,34 EUR | Izvršen |
| 87000041852098 | 02.10.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,05 EUR | Izvršen |
| 87000041459497 | 08.09.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000041444031 | 01.09.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,04 EUR | Izvršen |
| 87000041339186 | 21.08.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.8FIN1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000041064137 | 08.08.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023 | | Odljev | 13,29 EUR | Izvršen |
| 87000041041890 | 01.08.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,06 EUR | Izvršen |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|---|-----------------|--|-----------------------|---------|--------------|---------|
| 87000041034101 | 31.07.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO | Domaće plaćanje | Izdavanje PIN-a | HR00 67937005999 | Odljev | 6,64 EUR | Izvršen |
| 87000041033853 | 31.07.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR0523400091110308505 LJUBENKO & PARTNERI D.O.O. | Domaće plaćanje | Uplata računa 1/95/2023 | HR00 1-95-2023 | Odljev | 3.451,00 EUR | Izvršen |
| 87000040816424 | 14.07.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.7FIN /1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000040625764 | 08.07.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000040618651 | 01.07.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,05 EUR | Izvršen |
| 87000040426985 | 16.06.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.6FIN /1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000040195600 | 09.06.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000040177779 | 01.06.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,04 EUR | Izvršen |
| 87000040117960 | 25.05.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.5 FIN /1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000039733326 | 08.05.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 | | Odljev | 12,64 EUR | Izvršen |
| 87000039740684 | 02.05.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,03 EUR | Izvršen |
| 87000039642059 | 21.04.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.4fin /1 | HR99 | Priljev | 1.300,00 EUR | Izvršen |
| 87000039336654 | 08.04.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 | | Odljev | 12,74 EUR | Izvršen |
| 87000039406903 | 06.04.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.3fin /1 | HR99 | Priljev | 1.562,40 EUR | Izvršen |
| 87000039331173 | 01.04.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,01 EUR | Izvršen |
| 87000039216496 | 21.03.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR1023400091160425890 JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT MAJSTOROVIĆ | Domaće plaćanje | Uplata računa | HR00 344-2023 | Odljev | 6,32 EUR | Izvršen |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|-----------------|--|-----------------------|---------|------------|---------|
| 87000038917239 | 08.03.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 | | Odljev | 12,49 EUR | Izvršen |
| 87000038894671 | 01.03.2023 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400530910 | Priljev | 0,01 EUR | Izvršen |
| 87000038607267 | 09.02.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.2/fin /1 | HR99 | Priljev | 381,60 EUR | Izvršen |
| 87000038519514 | 08.02.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 | | Odljev | 14,08 EUR | Izvršen |
| 87000038361592 | 19.01.2023 | HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA | Domaće plaćanje | Faktura usluga br.1/fin/1 | HR99 | Priljev | 997,05 EUR | Izvršen |
| 87000038129179 | 19.01.2023 | HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 | | Odljev | 3,98 EUR | Izvršen |

| |
|--|
| |
| |
| |



a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

| |
|---|
| a |
| a |
| a |
| a |
| a |
| a |