

Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: **STEČAJNA MASA IZA FILIP D.O.O. U STEČAJU**
1396881 / 0
MARTIN, UL. BANA JOSIPA JELAČIĆA 48
31500 NAŠICE

Broj računa: **1301193720**

PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 1.5.2022 DO 22.12.2022

Šifra valute: 191		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
7.10.2022 452	UPLATA JAMČEVINE			
2412009 3237020894		0,00	20.320,83	
ŽELJKO FEKETE ZDENCI BRAĆE RADIĆA 5				20.320,83
7.10.2022 777	Plaćanje naknade na dan:2022-05-28			
2500009 1000000013		50,00	0,00	
Addiko Bank d.d.				20.270,83
18.10.2022 452	plaćanje jamčevine za st-111/2022			
2402006 3210304898		0,00	20.322,00	
SAŠA KOLARIĆ				40.592,83
18.10.2022 452	Uplata jamčevine za nekretninu iz St-111/2022			
2484008 1135080142		0,00	20.320,95	
TERRA TISON D.O.O.				60.913,78
30.10.2022 777	Plaćanje naknade na dan:2022-10-28			
2500009 1000000013		44,30	0,00	
Addiko Bank d.d.				60.869,48
2.11.2022 452	PLAĆANJE RAČUNA			
2412009 3237020894		0,00	190.679,17	
ŽELJKO FEKETE ZDENCI BRAĆE RADIĆA 4				251.548,65
15.11.2022 311	POVRAT JAMČEVINE			
2402006 3210304898		20.322,00	0,00	
SAŠA KOLARIĆ				231.226,65
15.11.2022 311	POVRAT JAMČEVINE			
2484008 1135080142		20.320,95	0,00	
TERRA TISON D.O.O.				210.905,70
29.11.2022 777	Plaćanje naknade na dan:2022-11-27			
2500009 1000000013		72,10	0,00	
Addiko Bank d.d.				210.833,60
15.12.2022 311	Plaćanje računa			
2407000 1100391109		725,00	0,00	
JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ				210.108,60
Ukupni iznosi:		41.534,35	251.642,95	210.108,60
Broj naloga:		dugovni: 6	potražni: 4	Ukupno: 10