

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR47 4124 0031 1990 0922 0

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza ECO-PER d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza ECO-PER d.o.o. u stečaju

Period od 1.9.2023. do 1.12.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
223120509	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
30.11.2023.					6.830,37
30.11.2023.					
223075662	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223075662) - Naplata naknade po računu PP01184089	0,00	0,00
30.11.2023.					6.830,28
30.11.2023.					
223075661	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (223075661) - Naplata naknade po računu PP01184089	0,40	0,00
30.11.2023.					6.830,28
30.11.2023.					
223075660	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223075660) - Naplata naknade po računu PP01184089	3,98	0,00
30.11.2023.					6.830,68
30.11.2023.					
223075659	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223075659) - Naplata naknade po računu PP01184089	4,65	0,00
30.11.2023.					6.834,66
30.11.2023.					

222486556	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	7.000,00	0,00
16.11.2023.		68 8109-36213207275-0999	Namirenje u St-778/2020		6.839,31
16.11.2023.		99	TSZG Eco-per st. masa		
221823760	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,12
31.10.2023.					13.839,31
31.10.2023.					
221779456	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.10.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		13.839,19
31.10.2023.			(221779456) - Naplata naknade po računu PP01167729		
221779455	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.10.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		13.839,19
31.10.2023.			(221779455) - Naplata naknade po računu PP01167729		
221779454	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.10.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		13.843,17
31.10.2023.			(221779454) - Naplata naknade po računu PP01167729		
220423071	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,12
30.9.2023.					13.847,82
30.9.2023.					
220379724	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
30.9.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		13.847,70
30.9.2023.			(220379724) - Naplata naknade po računu PP01151634		
220379723	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,40	0,00
30.9.2023.			P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku		13.847,70
30.9.2023.			(eksterni) (220379723) - Naplata naknade po računu PP01151634		

220379722	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
30.9.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		13.848,10
30.9.2023.			(220379722) - Naplata naknade po računu PP01151634		

220379721	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
30.9.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		13.852,08
30.9.2023.			(220379721) - Naplata naknade po računu PP01151634		

219299049	JB Zeljka Picukaric	HR3323900011100374649	ISPLATA IZVAN BANKE	2,99	0,00
4.9.2023.		0 582-2023	Plaćanje po racunu 582/VP/1		13.856,73
4.9.2023.		99			