

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.**

Partija: HR32 4124 0031 1270 0241 3

Ime i prezime/Tvrtka: MODESTA D.O.O. ZA
TRGOVINU U STEČAJU

OIB: 47834680699

Naziv računa: Ž ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 35.259,52

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
178012623	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	27.10.2020.	27.10.2020.	0,00	36.086,19	36.086,19	90980
178020029	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00586715	27.10.2020.	27.10.2020.	50,00	0,00	36.036,19	20700
178020030	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00586715	27.10.2020.	27.10.2020.	20,00	0,00	36.016,19	20700
178020035	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00599176	27.10.2020.	27.10.2020.	20,00	0,00	35.996,19	20700
178020043	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00612002	27.10.2020.	27.10.2020.	20,00	0,00	35.976,19	20700
178020055	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00624989	27.10.2020.	27.10.2020.	20,00	0,00	35.956,19	20700
178201540	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00637963	31.10.2020.	31.10.2020.	20,00	0,00	35.936,19	20700
178201541	P_3.3.1. Prijevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00637963	31.10.2020.	31.10.2020.	0,80	0,00	35.935,39	20700
178239191	A VISTA KAMATA	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	0,04	35.935,43	20700
178492290	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RACUNOVODSTV	9.11.2020.	9.11.2020.	625,00	0,00	35.310,43	90980
179156871	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00651083	30.11.2020.	30.11.2020.	20,00	0,00	35.290,43	20700
179156872	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00651083	30.11.2020.	30.11.2020.	11,50	0,00	35.278,93	20700
179194484	A VISTA KAMATA	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	0,29	35.279,22	20700
180144073	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00664363	31.12.2020.	31.12.2020.	20,00	0,00	35.259,22	20700
180181899	A VISTA KAMATA	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	0,30	35.259,52	20700
Ukupno:				827,30	36.086,82	35.259,52	

Razlika prometa: **35.259,52**

Prethodni saldo: **0,00**

Prosječni saldo: **10.975,01**