

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 1.9.2024. do 29.10.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
236912577	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,15
30.9.2024.					137.831,29
30.9.2024.					
236864643	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (236864643) - Naplata naknade po računu PP01352753	0,00	0,00
30.9.2024.					137.830,14
30.9.2024.					
236864642	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.3. Promjena podataka na pristupnici (236864642) - Naplata naknade po računu PP01352753	1,33	0,00
30.9.2024.					137.830,14
30.9.2024.					
236864641	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (236864641) - Naplata naknade po računu PP01352753	6,40	0,00
30.9.2024.					137.831,47
30.9.2024.					
236864640	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (236864640) - Naplata naknade po računu PP01352753	4,30	0,00
30.9.2024.					137.837,87
30.9.2024.					

236864639	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236864639) - Naplata naknade po računu PP01352753	4,65	0,00
30.9.2024.					137.842,17
30.9.2024.					
236206424	GRAD VRBOVSKO	HR5924020061850900004	ISPLATA IZVAN BANKE	559,57	0,00
16.9.2024.		68 1732-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		137.846,82
16.9.2024.		99			
236024018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2,91	0,00
12.9.2024.		68 8729-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		138.406,39
12.9.2024.		99			
236024016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	13,37	0,00
12.9.2024.		68 8630-36213207275-14135	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		138.409,30
12.9.2024.		99			
236024014	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	1,68	0,00
12.9.2024.		68 8559-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		138.422,67
12.9.2024.		99			
236024012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	18,37	0,00
12.9.2024.		68 8168-36213207275-14135	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		138.424,35
12.9.2024.		99			
236024010	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	648,41	0,00
12.9.2024.		68 8109-36213207275-1213	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		138.442,72
12.9.2024.		99			
236024008	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	ISPLATA IZVAN BANKE	483,95	0,00
12.9.2024.		67 36213207275-002	Namirenje u St-778/2020 TSZG		139.091,13
12.9.2024.		99			
236024006	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	773,44	0,00
12.9.2024.		68 2003-36213207275-1213	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		139.575,08
12.9.2024.		99			

236024004	Porez na dohodak	HR6910010051710112002	ISPLATA IZVAN BANKE	66,87	0,00
12.9.2024.		68 1880-36213207275-14135	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		140.348,52
12.9.2024.		99			
236024002	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	152,63	0,00
12.9.2024.		68 4227-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		140.415,39
12.9.2024.		99			
236024000	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	45,48	0,00
12.9.2024.		68 8753-36213207275-14135	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		140.568,02
12.9.2024.		99			
236023998	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	314,59	0,00
12.9.2024.		68 8702-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		140.613,50
12.9.2024.		99			
236023996	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	2.465,10	0,00
12.9.2024.		68 8400-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		140.928,09
12.9.2024.		99			
236023994	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	52,27	0,00
12.9.2024.		68 1651-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		143.393,19
12.9.2024.		99			
236023992	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	325,95	0,00
12.9.2024.		68 1201-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		143.445,46
12.9.2024.		99			
236022808	GRAD DUGO SELO	HR5124020061810100008	ISPLATA IZVAN BANKE	200,94	0,00
12.9.2024.		68 1732-36213207275	Namirenje u St-778/2020 TSZG Eco-per st. masa		143.771,41
12.9.2024.		99			