

Pregled transakcija u periodu od 01.12.2022 do 08.12.2022

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000037689555	08.12.2022	HR5123860021119034808 IMMOBILIARE DEL SOLE d.o.o. u STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2022		Odljev	102,00 HRK	Izvršena
87000037762819	07.12.2022	HR5123860021119034808 IMMOBILIARE DEL SOLE d.o.o. u STEČAJU	HR6325030071148002806 ACCOLA d.o.o. za građenje i trgovinu	Domaće plaćanje	Povrat jamčevine za ponuditelja Paloč promet		Odljev	594.000,00 HRK	Izvršena
87000037715766	02.12.2022	HR442481000101111116 AGRAM BANKA D.D.	HR5123860021119034808 IMMOBILIARE DEL SOLE D.O.O. U STEČA	Domaće plaćanje	PLAĆANJE IZ KRED. SEA VIEW CITY	HR00 77237220028	Priljev	5.917.500,00 HRK	Izvršena
87000037705523	02.12.2022	HR5924810001127004021 SEA VIEW CITY D.O.O.	HR5123860021119034808 IMMOBILIARE DEL SOLE D.O.O. U STEČA	Domaće plaćanje	Dio kupoprodajne cijene temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 24.11.2022	HR99	Priljev	1.378.500,00 HRK	Izvršena
87000037678149	01.12.2022	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	0041400516012 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	Prijenos između vlastitih računa	Kamata	HR00 0041400516012	Priljev	9,52 HRK	Izvršena