

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 25.06.2024.
do: 24.06.2025.

Račun: HR6723900011101486918

Iznos: od: 0,00
do: 0,00

| Datum knjiženja | Datum valute | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Stanje |
|-----------------|--------------|------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 24.06.2025. | 24.06.2025. | SANCTUM J.D.O.O. | Račun 82/1/1 | 120,00 | | 21.976,17 |
| 24.06.2025. | 24.06.2025. | DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK | Uplata po racunu 77-1-1 | 2.705,00 | | 22.096,17 |
| 13.06.2025. | 13.06.2025. | - | Naknada 25051019091 račun 1101486918 | 11,50 | | 24.801,17 |
| 19.05.2025. | 19.05.2025. | - | Naknada 25041039216 račun 1101486918 | 12,89 | | 24.812,67 |
| 29.04.2025. | 29.04.2025. | SANCTUM J.D.O.O. | Račun 49/1/1 | 660,00 | | 24.825,56 |
| 29.04.2025. | 29.04.2025. | FILIP SVETNIČKA | Zakupnina za razdoblje 06/2024-04/2025 | 1.650,00 | | 25.485,56 |
| 29.04.2025. | 29.04.2025. | DRAGO BORAS | JAMČEVINA - povrat | 203,30 | | 27.135,56 |
| 14.04.2025. | 14.04.2025. | - | Naknada 25031019254 račun 1101486918 | 12,39 | | 27.338,86 |
| 09.04.2025. | 09.04.2025. | DRAGO BORAS | Račun 1/1/1 | | 1.275,00 | 27.351,25 |
| 31.03.2025. | 31.03.2025. | - | 1101486918:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03- | | 0,64 | 26.076,25 |
| 24.03.2025. | 24.03.2025. | MATIJA GRLICA | Jamčevina - povrat | 101,65 | | 26.075,61 |
| 14.03.2025. | 14.03.2025. | - | Naknada 25021019366 račun 1101486918 | 11,50 | | 26.177,26 |
| 10.03.2025. | 10.03.2025. | DRAGO BORAS | JAMČEVINA | | 101,65 | 26.188,76 |
| 10.03.2025. | 10.03.2025. | MATIJA GRLICA | Jamčevina | | 101,65 | 26.087,11 |
| 10.03.2025. | 10.03.2025. | DRAGO BORAS | JAMČEVINA | | 101,65 | 25.985,46 |
| 14.02.2025. | 14.02.2025. | - | Naknada 25011021548 račun 1101486918 | 11,50 | | 25.883,81 |
| 16.01.2025. | 16.01.2025. | - | Naknada 24121021443 račun 1101486918 | 11,50 | | 25.895,31 |
| 31.12.2024. | 31.12.2024. | - | 1101486918:pas.kamata:04-10-2024 do 31-12- | | 0,40 | 25.906,81 |
| 13.12.2024. | 13.12.2024. | - | Naknada 24111021418 račun 1101486918 | 11,66 | | 25.906,41 |
| 15.11.2024. | 15.11.2024. | - | Naknada 24101021407 račun 1101486918 | 11,33 | | 25.918,07 |
| 05.11.2024. | 05.11.2024. | ZAGREBAČKA BANKA DD | PRIJENOS NA RAČUN STEČAJNE MASE | | 25.929,40 | 25.929,40 |
| | | | | 5.534,22 | 27.510,39 | |