

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 20.06.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 21.141,97 EUR Odljevi 7.714,96 EUR	13.427,01 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000045464278	19.06.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-6	HR01 2-64	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000045178256	08.06.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000045172751	01.06.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000044958604	15.05.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000044740893	08.05.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024		Odljev	12,89 EUR	Izvršena
87000044747100	02.05.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000044734209	30.04.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR4123600001101327059 BRLIĆ D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 35	Odljev	1.218,75 EUR	Izvršena

87000044526767	15.04.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000044324704	08.04.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000044331255	02.04.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,08 EUR	Izvršena
87000044207217	20.03.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA d.o.o. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000043933153	08.03.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024		Odljev	12,89 EUR	Izvršena
87000043913848	01.03.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,07 EUR	Izvršena
87000043785226	19.02.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.2fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000043619841	08.02.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR99	Odljev	2.812,50 EUR	Izvršena
87000043550591	08.02.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000043526645	01.02.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000043279078	12.01.2024	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.1Fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000043132528	08.01.2024	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000043138937	02.01.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,08 EUR	Izvršena

87000042889299	14.12.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.12Fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000042712275	08.12.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000042693045	01.12.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,06 EUR	Izvršena
87000042542435	17.11.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.11 Fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000042275621	08.11.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000042282177	02.11.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,06 EUR	Izvršena
87000041967307	10.10.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.10 Fin 1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000041849278	09.10.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000041852098	02.10.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,05 EUR	Izvršena
87000041459497	08.09.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000041444031	01.09.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,04 EUR	Izvršena
87000041339186	21.08.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.8FIN1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000041064137	08.08.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odjev	13,29 EUR	Izvršena

87000041041890	01.08.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,06 EUR	Izvršena
87000041034101	31.07.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	Domaće plaćanje	Izdavanje PIN-a	HR00 67937005999	Odjev	6,64 EUR	Izvršena
87000041033853	31.07.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR0523400091110308505 LJUBENKO & PARTNERI D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa 1/95/2023	HR00 1-95-2023	Odjev	3.451,00 EUR	Izvršena
87000040816424	14.07.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.7FIN /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000040625764	08.07.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000040618651	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,05 EUR	Izvršena
87000040426985	16.06.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.6FIN /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000040195600	09.06.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000040177779	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,04 EUR	Izvršena
87000040117960	25.05.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.5 FIN /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena
87000039733326	08.05.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odjev	12,64 EUR	Izvršena
87000039740684	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,03 EUR	Izvršena
87000039642059	21.04.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.4fin /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršena

87000039336654	08.04.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odjev	12,74 EUR	Izvršena
87000039406903	06.04.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.3fin /1	HR99	Priljev	1.562,40 EUR	Izvršena
87000039331173	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000039216496	21.03.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1023400091160425890 JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT MAJSTOROVIĆ	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 344-2023	Odjev	6,32 EUR	Izvršena
87000038917239	08.03.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023		Odjev	12,49 EUR	Izvršena
87000038894671	01.03.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000038607267	09.02.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.2/fin /1	HR99	Priljev	381,60 EUR	Izvršena
87000038519514	08.02.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odjev	14,08 EUR	Izvršena
87000038361592	19.01.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.1/fin/1	HR99	Priljev	997,05 EUR	Izvršena
87000038129179	19.01.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022		Odjev	3,98 EUR	Izvršena