

Naziv: STEČAJNA MASA IZA A.L.A. D.O.O. U
STEČAJU

IBAN: HR30 2488 0011 1001 4567 1

Datum: 10.03.2024

Broj stranica: 1/1

STEČAJNA MASA IZA A.L.A. D.O.O. U STEČAJU

AGATIĆEVA 6

51000 RIJEKA

Početno stanje na dan 27.09.2023:

0,00 EUR

Ukupno na teret:

3.420,93 EUR

Ukupno u korist:

3.500,08 EUR

Završno stanje na dan 10.03.2024:

79,15 EUR

PROMETU PO RAČUNU HR30 248 8 00 11 1 001 4

Dat. knjiž. Dat. val.	Broj transakcije	Opis plaćanja Naziv primatelja / platitelja Račun primatelja / platitelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
08.03.2024 08.03.2024	21743648	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-24004462967 HR00400600862-24004462967	11,20	
29.02.2024 29.02.2024	21730135	nagrada isplata neto Ivor Pliskovac HR0323600003114055433	HR6768706893168-24061-8 HR6940002-68706893168-699	1.396,80	
29.02.2024 29.02.2024	21730134	nagrada - porez i prirez POREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005	HR99 HR681945-68706893168-24061	403,20	
29.02.2024 29.02.2024	21730133	nagrada doprinosi zdravstvo HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001	HR99 HR688540-68706893168-24061	150,00	
29.02.2024 29.02.2024	21730132	nagrada Mio II. stup DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA HR7610010051700036001	HR99 HR682291-68706893168-24061	50,00	
29.02.2024 29.02.2024	21730131	nagrada Mio I. stup DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR688176-68706893168-24061	150,00	
08.01.2024 08.01.2024	21463383	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-24004378532 HR00400600862-24004378532	9,60	
01.01.2024 01.01.2024	21451375	Pripis kamata u promet (pasiva)(34324) (208 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00100600867-214513751 HR00100600867-214513751		0,08
01.12.2023 01.12.2023	21284300	Knjigovodstvene usluge po računu 1098/1/1 CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRG HR6523400091110020402	HR99 HR001098	1.250,00	
08.10.2023 08.10.2023	20940317	MJESEČNA NAKNADA BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva HR5724880011011111116	HR00400600862-23004249642 HR00400600862-23004249642	0,13	
27.09.2023 27.09.2023	20910025	Uplata po ugovoru ALEN LAGINJA HR1923400093200416917	HR0524511-365-000910687170 HR0027-09-2023		3.500,00

Prikazane stavke prometa na ovom ispisu ovise o postavkama odabranim od strane korisnika elektroničkog bankarstva BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.