

Promet za račune 1100197624 HRK, za datum valute od 08.10.2020 do 15.03.2021 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100197624 HRK		Matični broj i OIB: STM000430 60376123099		Obračunski: 00050151		
IBAN: HR9724070001100197624		Naziv klijenta: Stečajna masa iza LUX-GRAD STANOVI				
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA:	FATCA: Ne		
15.10.2020	15.10.2020	E79B00	STM LUX-GRAD STANOVI DOO U ST. ZAT.	232.732,50		
20.10.2020	20.10.2020	L1G1G0	RN BR 320	-625,00		
02.11.2020	02.11.2020	J1G1E2	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020	-93,00		
12.11.2020	12.11.2020	L1G1G0	RAČ BR 363-1D26-1	-625,00		
17.11.2020	17.11.2020	ZAP-PP	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	5.219,80		
01.12.2020	01.12.2020	J1G1E2	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020	-44,10		
10.12.2020	10.12.2020	L1G1G0	RN BR 403	-625,00		
31.12.2020	31.12.2020		INTEREST ON A/C 1100197624 HRK	4,93		
04.01.2021	04.01.2021	J1G1E2	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020	-43,10		
07.01.2021	07.01.2021	L1G180	PL. DIJELA RAČUNA	-230.000,00		
12.01.2021	12.01.2021	L1G1G0	RN BR 441	-625,00		
01.02.2021	01.02.2021	J1G1E2	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	-56,20		
10.02.2021	10.02.2021	L1G1G0	RN BR 28	-625,00		
01.03.2021	01.03.2021	J1G1E2	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021	-43,10		
09.03.2021	09.03.2021	L1G1G0	RN BR 75-1D26-1	-625,00		
09.03.2021	09.03.2021	ZAP-PP	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	13.673,85		
11.03.2021	11.03.2021	L1G1G0	RN.BR. 102	-10.278,79		
11.03.2021	11.03.2021	L1G180	RN BR 3/1/1	-7.322,79		
	11.03.2021	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	251.631,08	14 Potražuje:	251.631,08	4 P-D:	-0,00
SVEUKUPNO	Duguje:	251.631,08	14 Potražuje:	251.631,08	4 P-D:	-0,00