

**Promet za račune 3507420525 HRK, za datum valute od 07.09.2016 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: <b>3507420525 HRK</b>			Matični broj i OIB: <b>STM000164 57640555089</b>	Obračunski: <b>00210313</b>
IBAN: <b>HR6524070003507420525</b>			Naziv klijenta: <b>STEČAJNA MASA LUX-GRAD STANOVI</b>	
Sekt: <b>010</b>	VIP: <b>Ne</b>	Status: <b>8</b>	Status blok. Urbis i FINA:	Spavajući klijent: <b>NE</b> FATCA: <b>Ne</b>
14.03.2018	14.03.2018	ZAP-PP	ALFA NEKRETNINE D.O.O.	10.000,00
14.03.2018	14.03.2018	J1G1E2	Naknade od 01.09.2016 do 30.09.2016	-50,00
31.03.2018	31.03.2018		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	0,34
09.04.2018	09.04.2018	L16000	Isplata gotovine	-883,75
17.04.2018	17.04.2018	L1G180	RČ BR 1500/VP/1	-47,50
17.04.2018	17.04.2018	L1G180	RČ BR 47/01/141	-2.000,00
02.05.2018	02.05.2018	J1G1E2	Naknade od 01.04.2018 do 30.04.2018	-40,06
11.05.2018	11.05.2018	L1G1G0	RN BR 126-1026-1	-625,00
01.06.2018	01.06.2018	J1G1E2	Naknade od 01.05.2018 do 31.05.2018	-26,50
11.06.2018	11.06.2018	L1G180	RN.BR.6/1/1	-6.000,00
30.06.2018	30.06.2018		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	0,14
02.07.2018	02.07.2018	J1G1E2	Naknade od 01.06.2018 do 30.06.2018	-32,80
01.08.2018	01.08.2018	J1G1E2	Naknade od 01.07.2018 do 31.07.2018	-10,00
03.09.2018	03.09.2018	J1G1E2	Naknade od 01.08.2018 do 31.08.2018	-0,40
30.09.2018	30.09.2018		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	0,01
02.11.2018	02.11.2018	J1G1E2	Naknade od 01.10.2018 do 31.10.2018	-1,20
04.12.2018	04.12.2018	J1G1E2	Naknade od 01.11.2018 do 30.11.2018	-0,40
31.12.2018	31.12.2018		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	0,01
17.01.2019	17.01.2019	ZAP-PP	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEP(	269.650,23
21.01.2019	21.01.2019	L1G180	RN.BR. 6/1/1	-4.414,74
22.01.2019	22.01.2019	L1G1G0	PL PO RAČUNIMA	-10.250,00
01.02.2019	01.02.2019	J1G1E2	Naknade od 01.01.2019 do 31.01.2019	-36,15
07.02.2019	07.02.2019	L1G1G0	PL RN	-7.375,00
12.02.2019	12.02.2019	L1G1G0	RN BR 28-1026-1	-625,00
01.03.2019	01.03.2019	J1G1E2	Naknade od 01.02.2019 do 28.02.2019	-34,00
07.03.2019	07.03.2019	L1G1G0	RN.BR.60	-625,00
13.03.2019	13.03.2019	L1G180	RAČUN 35/POS1/1	-250,00
31.03.2019	31.03.2019		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	5,00
02.04.2019	02.04.2019	J1G1E2	Naknade od 01.03.2019 do 31.03.2019	-35,00
09.04.2019	09.04.2019	L1G1G0	RN 97 I 96/2019	-1.187,50
02.05.2019	02.05.2019	J1G1E2	Naknade od 01.04.2019 do 30.04.2019	-27,00
10.05.2019	10.05.2019	L1G1G0	RN BR 130	-1.125,00
03.06.2019	03.06.2019	J1G1E2	Naknade od 01.05.2019 do 31.05.2019	-27,00
12.06.2019	12.06.2019	L1G1G0	RN BR 169	-625,00
30.06.2019	30.06.2019		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	6,10
02.07.2019	02.07.2019	J1G1E2	Naknade od 01.06.2019 do 30.06.2019	-27,00
08.07.2019	08.07.2019	L1G1G0	RN BR 208	-625,00
01.08.2019	01.08.2019	J1G1E2	Naknade od 01.07.2019 do 31.07.2019	-27,00
23.08.2019	23.08.2019	L1G1G0	RN BR 252	-625,00
02.09.2019	02.09.2019	J1G1E2	Naknade od 01.08.2019 do 31.08.2019	-27,00
11.09.2019	11.09.2019	L1G1G0	RACUN BR 288-1D26-1	-625,00
30.09.2019	30.09.2019		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	6,10
01.10.2019	01.10.2019	J1G1E2	Naknade od 01.09.2019 do 30.09.2019	-27,00
11.10.2019	11.10.2019	L1G1G0	RN.BR.320	-625,00
04.11.2019	04.11.2019	J1G1E2	Naknade od 01.10.2019 do 31.10.2019	-27,00
12.11.2019	12.11.2019	L1G1G0	RN 357	-625,00
02.12.2019	02.12.2019	J1G1E2	Naknade od 01.11.2019 do 30.11.2019	-27,10
06.12.2019	06.12.2019	L1G1G0	RN BR 390	-625,00
31.12.2019	31.12.2019		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	6,06
03.01.2020	03.01.2020	J1G1E2	Naknade od 01.12.2019 do 31.12.2019	-27,10

**Promet za račune 3507420525 HRK, za datum valute od 07.09.2016 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		
10.01.2020	10.01.2020	L1G1G0	RN BR 431-1D26-1	-625,00		
03.02.2020	03.02.2020	J1G1E2	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020	-32,10		
10.02.2020	10.02.2020	L1G1G0	PLAĆANJE RAČUNA	-1.375,00		
02.03.2020	02.03.2020	J1G1E2	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020	-32,10		
16.03.2020	16.03.2020	L1G1G0	RN 58	-625,00		
31.03.2020	31.03.2020		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	5,92		
01.04.2020	01.04.2020	J1G1E2	Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020	-32,10		
15.04.2020	15.04.2020	L1G1G0	RN 90	-625,00		
04.05.2020	04.05.2020	J1G1E2	Naknade od 01.04.2020 do 30.04.2020	-32,10		
11.05.2020	11.05.2020	L1G1G0	RAČUN BR 122-1D26-1	-625,00		
01.06.2020	01.06.2020	J1G1E2	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-32,10		
09.06.2020	09.06.2020	L1G1G0	160	-625,00		
30.06.2020	30.06.2020		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	5,85		
01.07.2020	01.07.2020	J1G1E2	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020	-32,10		
06.08.2020	06.08.2020	L1G1G0	RAČUN BR.202	-625,00		
20.08.2020	20.08.2020	L1G1G0	RN. BR. 239	-625,00		
01.09.2020	01.09.2020	J1G1E2	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020	-56,20		
07.09.2020	07.09.2020	L1G1G0	RN BR 275	-625,00		
30.09.2020	30.09.2020		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	5,88		
01.10.2020	01.10.2020	J1G1E2	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020	-43,10		
15.10.2020	15.10.2020		INTEREST ON A/C 3507420525 HRK	0,96		
15.10.2020	15.10.2020		PRENESEN NA 524840000103 HRK	-232.732,50		
	15.10.2020	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	279.692,60	58 Potražuje:	279.692,60	14 P-D:	-0,00
SVEUKUPNO	Duguje:	279.692,60	58 Potražuje:	279.692,60	14 P-D:	-0,00