

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR98 4124 0031 1990 0810 8
Valuta: HRK (191)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 7,31%

DIANA DJULSA EICHER j.d.o.o. u stečaju
ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 20F
23232 Zaton
76535295177

IZVADAK broj 16
na dan 5.12.2022.

Prethodno stanje:					1.744,72
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 206514559 05.12.2022 05.12.2022	DIANA DJULSA EICHER j.d.o.o. u stečaju ***** *****	HR9841240031199008108	Konverzija EUR 12.488,52 (Tečaj 7,475000)	0,00	93.351,69
2 206529766 05.12.2022 05.12.2022	POREZ I PRIREZ Rijeka ***** ***** HR	HR8310010051737312005 HR99 HR681945-76535295177- 22339	HONORAR Lovorka Juranovic WHLD	4.104,00	0,00
3 206529768 05.12.2022 05.12.2022	POREZ I PRIREZ Rijeka ***** ***** HR	HR8310010051737312005 HR99 HR681945-76535295177- 22339	HONORAR Lovorka Juranovic WHLD	315,42	0,00
4 206529770 05.12.2022 05.12.2022	MIO 1. STUP ***** ***** HR	HR1210010051863000160 HR99 HR688176-76535295177- 22339	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP GOVI	1.842,80	0,00
5 206529772 05.12.2022 05.12.2022	MIO 2. STUP ***** ***** HR	HR7610010051700036001 HR99 HR682291-76535295177- 22339	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP CBFF	614,27	0,00
6 206529774 05.12.2022 05.12.2022	POREZ I PRIREZ Rijeka ***** ***** HR	HR8310010051737312005 HR99 HR681945-76535295177- 22339	HONORAR Lovorka Juranovic WHLD	622,49	0,00
7 206529776 05.12.2022 05.12.2022	HZZO ***** ***** HR	HR6510010051550100001 HR99 HR688540-76535295177- 22339	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HLTI	1.842,80	0,00
8 206530291 05.12.2022 05.12.2022	Lovorka Juranovic ***** ***** HR	HR8123400093112790851 HR6776535295177-22339- 8 HR6940002-76535295177- 699	ISPLATA HONORARA OTHR	2.107,69	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 206530293 05.12.2022 05.12.2022	Lovorka Juranovic ***** ***** HR	HR8123400093112790851 HR6776535295177-22339-8 HR6940002-76535295177-699	ISPLATA HONORARA OTHR	13.896,00	0,00
10 206530295 05.12.2022 05.12.2022	Lovorka Juranovic ***** ***** HR	HR8123400093112790851 HR6776535295177-22339-8 HR6940002-76535295177-699	ISPLATA HONORARA OTHR	1.068,00	0,00
11 206530492 05.12.2022 05.12.2022	REDITUS d.o.o. za trgovinu i knjigovodstvene usluge ***** ***** HR	HR1524070001100355852 HR99 HR00262-01-1	Uplata po racunu 262/01/1	6.250,00	0,00
Promet:				32.663,47	93.351,69
Proknjiženo stanje:					62.432,94
Raspoloživo stanje:					62.432,94