

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 26.03.2025 - 26.06.2025

PROMET RAČUNA: HR5424850031100316682  
Vlasnik: STEČAJNA MASA IZA BRIST, D.O.O. "U STEČAJU"  
Valuta: EUR

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	18.06.2025.	18.06.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2025 - RAČUN BROJ:05-17682/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	9,42	73.176,10
2.	10.06.2025.	10.06.2025.	VAL_2025-06-09.POV RAT	HR1210010051863000160	26,54	0,00	73.185,52
3.	02.06.2025.	02.06.2025.	USLUGE ZA 5/25	KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR1124070001100096934	0,00	132,72	73.158,98
4.	31.05.2025.	31.05.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,87	0,00	73.291,70
5.	22.05.2025.	22.05.2025.	RN. 1725-7711208925-019	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. HR1024020061100121953 CROATIA BANKA	0,00	140,92	73.289,83
6.	19.05.2025.	19.05.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2025 - RAČUN BROJ:05-15676/2025(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,95	73.430,75
7.	02.05.2025.	02.05.2025.	USLUGE 4/2025	KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR1124070001100096934	0,00	132,72	73.440,70
8.	30.04.2025.	30.04.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	1,33	0,00	73.573,42
9.	30.04.2025.	30.04.2025.	POV RAT	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	26,54	0,00	73.572,09
10.	17.04.2025.	17.04.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 - RAČUN BROJ:05-11706/2025(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	15,50	73.545,55
11.	09.04.2025.	09.04.2025.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	KNJIGOVODSTVO D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR1124070001100096934	0,00	132,72	73.561,05
12.	09.04.2025.	09.04.2025.	PRISTOJBA Z-5667/2022 - PLAĆENO SA STEČ. MASA IZA RECTUS D.O	STEČAJNA MASA IZA RECTUS, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HR0924850031100315067	0,00	46,45	73.693,77
13.	09.04.2025.	09.04.2025.	TROŠKOVI OČEVIDA 5338/2022 - PLAĆENO SA STEČ.MASA IZA RECTI	STEČAJNA MASA IZA RECTUS, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HR0924850031100315067	0,00	265,45	73.740,22
14.	09.04.2025.	09.04.2025.	prijenos sredstava prema zaključku suda Poslovni broj: St-113/2011	BRIST D.O.O.U STEČ	74.005,67	0,00	74.005,67