

Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR8223860021119039100**

Opis: **STEČAJNA MASA IZA MUCIĆ MARINA d.o.o. u stečaju**

Vlasnik računa: **STEČAJNA MASA IZA MUCIĆ MARINA d.o.o. u stečaju, Kupreška 98 SPLIT**

U periodu: 01.01.2022 - 02.11.2022

Početno stanje: **3.610,88 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
02.11.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,42 HRK	283.624,40 HRK
13.10.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl 5-9/2022		02 1322	2.500,00 HRK		283.621,98 HRK
08.10.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022			130,00 HRK		286.121,98 HRK
01.10.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,35 HRK	286.251,98 HRK
08.09.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022			118,00 HRK		286.249,63 HRK
01.09.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,43 HRK	286.367,63 HRK
08.08.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2022			130,00 HRK		286.365,20 HRK
01.08.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,43 HRK	286.495,20 HRK
08.07.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022			130,00 HRK		286.492,77 HRK
01.07.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,36 HRK	286.622,77 HRK
08.06.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022			118,00 HRK		286.620,41 HRK
01.06.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,44 HRK	286.738,41 HRK
09.05.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022			133,00 HRK		286.735,97 HRK
02.05.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,36 HRK	286.868,97 HRK
12.04.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl 1-4/22		02 1322	2.000,00 HRK		286.866,61 HRK
08.04.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022			133,00 HRK		288.866,61 HRK
01.04.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		2,47 HRK	288.999,61 HRK
28.03.2022	ODVJETNIK ANA JELAVIĆ HR96234000911160532691	po rn 36		02 36	1.500,00 HRK		288.997,14 HRK
08.03.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022			136,30 HRK		290.497,14 HRK
01.03.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		8,62 HRK	290.633,44 HRK
14.02.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig uskuge za 7-12/2021 6x500,00		02 71221	3.000,00 HRK		290.624,82 HRK
08.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O. ZA GRADENJE HR5023400091110060927	IN,STPN-8/16-16IZ.NA.,TS,DUBROVNIK	00 8-16	99		265.325,10 HRK	293.624,82 HRK
08.02.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022			130,00 HRK		28.299,72 HRK
02.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O. ZA GRADENJE HR5023400091110060927	IN,STPN-8/16-16IZ.NA.,TS,DUBROVNIK	00 8-16	99		22.944,04 HRK	28.429,72 HRK
02.02.2022	LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O. ZA GRADENJE HR5023400091110060927	IN,STPN-8/16-16IZ.NA.,TS,DUBROVNIK	00 8-16	99		2.000,00 HRK	5.485,68 HRK

01.02.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		0,15 HRK	3.485,68 HRK
08.01.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021			125,50 HRK		3.485,53 HRK
03.01.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521989	00 0041400521989		0,15 HRK	3.611,03 HRK
				Ukupno	10.283,80 HRK	290.297,32 HRK	

Krajnje stanje: **283.624,40 HRK**