

PREGLED PROMETA PO RAČUNU HR6224070001100242486 EUR  
ZA 01.02.2024.-02.04.2024.



Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
01.02.2024	01.02.2024	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 1/24	-66,36
01.02.2024		UKUPNO: Duguje: 66,36 Potražuje: 0,00	Stanje: 3.022,46
02.02.2024	02.02.2024	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	0,13
02.02.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,13	Stanje: 3.022,59
09.02.2024	09.02.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	53,08
09.02.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 53,08	Stanje: 3.075,67
23.02.2024	23.02.2024	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 2 i 3/24	-132,73
23.02.2024		UKUPNO: Duguje: 132,73 Potražuje: 0,00	Stanje: 2.942,94
01.03.2024	01.03.2024	Naknade od 01.02.2024 do 29.02.2024	-6,52
01.03.2024		UKUPNO: Duguje: 6,52 Potražuje: 0,00	Stanje: 2.936,42
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-149,89
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-18,01
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-404,88
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-35,93
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi-kamate po ovrsi	-1,14
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-10,57
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-318,36
18.03.2024	18.03.2024	Po stečajnoj diobi	-1.130,81
18.03.2024		UKUPNO: Duguje: 2.069,59 Potražuje: 0,00	Stanje: 866,83
02.04.2024	02.04.2024	Nagrada stečajnom upravitelju	-800,00
02.04.2024	02.04.2024	Naknade od 01.03.2024 do 31.03.2024	-8,60
02.04.2024		UKUPNO: Duguje: 808,60 Potražuje: 0,00	Stanje: 58,23
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 3.083,80	POTRAŽUJE: 53,21