

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2024 do 16.05.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
11.902,75 EUR	Priljevi 0,48 EUR Odljevi 460,25 EUR	11.442,98 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000044740233	08.05.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000044750165	02.05.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000044324515	08.04.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024		Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000044334314	02.04.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000043932667	08.03.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024		Odljev	12,74 EUR	Izvršena
87000043916774	01.03.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,09 EUR	Izvršena
87000043620731	08.02.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR99	Odljev	398,15 EUR	Izvršena

87000043550611	08.02.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000043529450	01.02.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000043132560	08.01.2024	HR4023860021119046258 STEČAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000043141945	02.01.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4023860021119046258 STECAJNA MASA IZA DELFINO PROMET D.O.O.	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531208	Priljev	0,10 EUR	Izvršena