

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 05.03.2024

Račun: **HR2123400091190024175**
2340009-1190024175**ŠPORT SESVETE D.O.O.U STEČAJU**
Sesvete, Ulica Ljudevita Posavskog

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	2023507906146 Namirenje u spisu ST-2763/2016, ID nadmetanja 27208	00 7-4695 99	17.10.2023. 17.10.2023.		6.673,45
	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	2023507908174 Namirenje u spisu ST-2763/2016, ID nadmetanja 27208	00 6-4696 99	17.10.2023. 17.10.2023.		7.348,52
3.	HR1123400093110341891 KREŠIMIR PANJAKOVIĆ	2023521942132 ISPLATA PO R.J. TRGOVAČKOG SUDA ST-2763/2016	00 25102023 69 40002-02292257165	25.10.2023. 25.10.2023.	419,59	
	HR1123400093110341891 KREŠIMIR PANJAKOVIĆ	2023521942146 RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA ISPLATA ST-2763/2016	67 02292257165-23298-8 69 40002-02292257165-160	25.10.2023. 25.10.2023.	1.764,40	
5.	HR7724020061100426879 AŽURNOST D.O.O.	2023521942166 KNJIGOVODSTVENE USLUGE RN-28-1-1	00 25102023 00 28-1-1	25.10.2023. 25.10.2023.	3.898,73	
	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023521942186 DOPRINOS ZA MO I STUP	00 25102023 68 8176-02292257165-23298	25.10.2023. 25.10.2023.	253,29	
7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2023521942204 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	00 25102023 68 8540-02292257165-23298	25.10.2023. 25.10.2023.	189,97	
	HR8110010051731212002 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO	2023521942223 POREZ I PRIREZ NA ISPLATU DRUGOG DOHOTKA	00 25102023 68 1945-02292257165-23298	25.10.2023. 25.10.2023.	515,19	
9.	HR9023400091110865404 MDM-UPRAVLJANJE D.O.O.	2023521942234 UPLATA PO RN-2282-10-2020 DOPRINOS ZAJEDNIČKE PRIČUVE TC-TRŽNICA	00 25102023 00 2282-10-2020	25.10.2023. 25.10.2023.	6.702,08	
	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2023521942242 UPLATA PO RN-254-0121-000018	00 25102023 03 2542-01210-0000183	25.10.2023. 25.10.2023.	278,72	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2024004847980 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2023. 04.01.2024.		0,35
	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024004848781 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20232836973	04.01.2024. 04.01.2024.	0,35	
Ukupno:					14.022,32	14.022,32