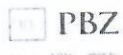


PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.04.2023 do 25.05.2023

Račun HR0823400091190026349
2340009-1190026349ZUPKA d.o.o. u stečaju
TRILJ, Put Garduna bb

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023156616097 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31 03 2023 05 04 2023		0,07
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023164856048 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06236754594	11 04 2023 11 04 2023	4,78	
3	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	2023204024514 Namirenje u spisu ST-657/2016, ID nadmatanja 32295 32296	00 7-3517 00 99	03 05 2023 03 05 2023		579,97
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023216808339 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08237618572	10 05 2023 10 05 2023	4,91	
Ukupno:					9,69	580,04



msi_prometi_ext.rpt
05.06.2023. 13:50:58

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 26.05.2023 do 02.06.2023

Račun: HR0823400091190026349
2340009-1190026349

ZUPKA d.o.o. u stečaju
TRILJ, Put Garduna bb

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.	HR1123900011300026767 FINA-UPL KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	2023259112088 Namirenje u spisu ST-657/2016, ID nadmjetanja 32296	00 6-3763 99	02 06 2023 02 06 2023		5.625,28
Ukupno:					0,00	5.625,28