

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR78 4124 0031 1340 0139 6
Valuta: HRK (191)

Vlasnik : DURBAN d.o.o. u stečaju
Specifična namjena: DURBAN d.o.o. u stečaju

Period od 11.3.2022. do 1.4.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
196083146	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,38
31.3.2022.					70.429,45
31.3.2022.					
196039185	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196039185) - Naplata naknade po računu PP00869749	25,00	0,00
31.3.2022.					70.429,07
31.3.2022.					
196039184	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (196039184) - Naplata naknade po računu PP00869749	4,00	0,00
31.3.2022.					70.454,07
31.3.2022.					
196039183	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom (196039183) - Naplata naknade po računu PP00869749	10,00	0,00
31.3.2022.					70.458,07
31.3.2022.					
196039182	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196039182) - Naplata naknade po računu PP00869749	39,20	0,00
31.3.2022.					70.468,07
31.3.2022.					

196039181	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196039181) - Naplata naknade po računu PP00869749	30,00	0,00
31.3.2022.					70.507,27
31.3.2022.					
196039180	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196039180) - Naplata naknade po računu PP00869749	30,00	0,00
31.3.2022.					70.537,27
31.3.2022.					
195727095	JB Suzana Hrabra	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	47,50	0,00
24.3.2022.		HR0 1774-2022	Plaćanje po racunu 1774/1/1		70.567,27
24.3.2022.		HR99			
195660624	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	135,63	0,00
22.3.2022.		HR68 2283-61957467879-21365	Doprinos za MIO II stup iz plaće		70.614,77
22.3.2022.		HR99			
195660620	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	499,11	0,00
22.3.2022.		HR68 1880-61957467879-21365	Porez i prirez na dohodak od nesamost.rada		70.750,40
22.3.2022.		HR99			
195660618	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	406,89	0,00
22.3.2022.		HR68 8168-61957467879-21365	Doprinos iz i na plaću za MIO za 11/21		71.249,51
22.3.2022.		HR99			
195660616	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	447,57	0,00
22.3.2022.		HR68 8486-61957467879-21365	Doprinosi iz i na plaće za zdrav. za 11/21		71.656,40
22.3.2022.		HR99			
195660614	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	113,67	0,00
22.3.2022.		HR68 2283-61957467879-21334	Doprinos za MIO II stup iz plaće		72.103,97
22.3.2022.		HR99			

195660612	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	418,30	0,00
22.3.2022.		HR68 1880-61957467879-21334	Porez i prirez na dohodak od nesamost.rada		72.217,64
22.3.2022.		HR99			
195660610	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	341,01	0,00
22.3.2022.		HR68 8168-61957467879-21334	Doprinos iz i na plaću za MIO za 10/21		72.635,94
22.3.2022.		HR99			
195660608	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	375,11	0,00
22.3.2022.		HR68 8486-61957467879-21334	Doprinosi iz i na plaće za zdrav. za 10/21		72.976,95
22.3.2022.		HR99			
195660312	PAPARELA J.D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	4.000,00	0,00
22.3.2022.		HR0 99-002-0	Usluge knjigovodstva 11,12/21 i 1, 2 i 3/22		73.352,06
22.3.2022.		HR99			
195659993	Mateo Burazin	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	3.071,36	0,00
22.3.2022.		HR69 40002-61957467879-100	Tekući računi po specifikaciji za Burazin Mateo NETTO PL 10/2021 i 11/2021		77.352,06
22.3.2022.		HR67 61957467879-22081-0			
195490115	SERDAR DRAŽEN	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	72.250,00
16.3.2022.		99	TOUAREG 3,0 TDI, KUPOVNINA		80.423,42
16.3.2022.		99			
195366333	VELMOT d.o.o. za elektrotehničke us	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	6.600,00	0,00
14.3.2022.		HR99	Povrat uplaćene jamčevine		8.173,42
14.3.2022.		HR99			
195365419	EXTERIORCARS D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	6.600,00	0,00
14.3.2022.		HR99	Povrat uplaćene jamčevine		14.773,42
14.3.2022.		HR99			
195318183	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	80,00	0,00
11.3.2022.		HR68 1201-61957467879	Uplata javnih davanja		21.373,42
11.3.2022.		HR99			