

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: STEČAJNA MASA IZA KAMEN-INGRAD D.D U STEČAJU
1293031 / 0
TRG BANA JELAČIĆA 9
34330 VELIKA

Broj računa - IBAN: HR47 2500 0091 3011 8835 1

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2021 do 15.11.2021.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 3.686.959,08		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
04.01.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2020-12-31		0,00	92,72	3.687.051,80
15.01.2021	HR2523400091110702935 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠIMUNOVIĆ&BOŠNJAK MILIĆ		99/	
311 - PL RAČUNA 004/21		6.070,00	0,00	3.680.981,80
15.01.2021	HR5924020061100380061 G. P. P. MIKIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, proizvo		00/2020	
452 - Kupoprodaja roba i usluga		0,00	70.000,00	3.750.981,80
18.01.2021	HR8623400091100145036 G.P.P. MIKIĆ D.O.O.		00/2020	
452 - Kupoprodaja roba i usluga		0,00	35.000,00	3.785.981,80
30.01.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301188351-841-293031	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-01-28		45,30	0,00	3.785.936,50
02.03.2021	HR5223400091510968099 G.P.P. MIKIĆ D.O.O.		00/2021	
452 - nagodba		0,00	35.000,00	3.820.936,50
30.03.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301188351-841-293031	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-03-28		30,15	0,00	3.820.906,35
01.04.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2021-03-31		0,00	93,19	3.820.999,54
05.05.2021	HR3110010051747512006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - POREZ NA DOHODAK I PRIREZ		62,25	0,00	3.820.937,29
19.05.2021	HR7023400091510946338 FINA		99/	
311 - UPLATA PREDUJMA STEČAJNA MASA IZA KAMEN INGRAD DD-U		5.000,00	0,00	3.815.937,29
21.05.2021	HR4624020061140242639 vl. Marijan Galić, IT		99/	
311 - pl računa 324		500,00	0,00	3.815.437,29
30.05.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301188351-841-293031	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-05-28		75,25	0,00	3.815.362,04
04.06.2021	HR7023400091510946338 FINA		99/	
311 - UPLATA PREDUJMA STEČAJNA MASA IZA KAMEN INGRAD DD U		2.000,00	0,00	3.813.362,04
29.06.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301188351-841-293031	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-06-27		43,00	0,00	3.813.319,04
01.07.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2021-06-30		0,00	95,19	3.813.414,23
03.09.2021	HR6523600001100777801 ODVJETNIK DRAGOMIRURBAN		99/	
311 - ZASTUPANJE U OVRSI VLADO ZEC		3.125,00	0,00	3.810.289,23

Addiko Bank d.d.

OGRANIČENO 08.12.2021 10:10:

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.09.2021	HR3641240031120001754 IVAN LALIĆ ODVJETNIK		99/	
311 - ODGOVOR NA TUŽBU P-235/2021		3.162,50	0,00	3.807.126,73
20.09.2021	HR5924020061100380061 G. P. P. MIKIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, proizvo		00/2021	
452 - Plaćanje racuna		0,00	500.000,00	4.307.126,73
29.09.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1301188351-841-293031	
777 - Plaćanje naknade na dan:2021-09-27		57,65	0,00	4.307.069,08
01.10.2021	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2021-09-30		0,00	97,45	4.307.166,53

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	20.171,10	640.378,55	4.307.166,53
Broj naloga	12	8	20