

IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 21.11.2024. do 3.4.2025.

Partija: HR32 4124 0031 1300 0524 2

Ime i prezime/Tvrtka: Stečajna masa iza DURBAN
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo u
stečaju
Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11
Stečajna masa

OIB: 01721182488

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
241880051	ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. U STEČAJU	15.1.2025.	15.1.2025.	0,00	131.972,20	131.972,20	90980
241892251	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (241892251) - Naplata naknade po računu PP01386196	15.1.2025.	15.1.2025.	6,64	0,00	131.965,56	30400
241892252	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241892252) - Naplata naknade po računu PP01386196	15.1.2025.	15.1.2025.	4,65	0,00	131.960,91	30400
241892253	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (241892253) - Naplata naknade po računu PP01386196	15.1.2025.	15.1.2025.	4,30	0,00	131.956,61	30400
241892254	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (241892254) - Naplata naknade po računu PP01386196	15.1.2025.	15.1.2025.	3,98	0,00	131.952,63	30400
241892299	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241892299) - Naplata naknade po računu PP01404138	15.1.2025.	15.1.2025.	4,65	0,00	131.947,98	30400
241892300	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (241892300) - Naplata naknade po računu PP01404138	15.1.2025.	15.1.2025.	4,30	0,00	131.943,68	30400
241892301	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (241892301) - Naplata naknade po računu PP01404138	15.1.2025.	15.1.2025.	3,98	0,00	131.939,70	30400
242564613	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242564613) - Naplata naknade po računu PP01422323	31.1.2025.	31.1.2025.	4,65	0,00	131.935,05	30400
242564614	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (242564614) - Naplata naknade po računu PP01422323	31.1.2025.	31.1.2025.	4,30	0,00	131.930,75	30400
242564615	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (242564615) - Naplata naknade po računu PP01422323	31.1.2025.	31.1.2025.	0,15	0,00	131.930,60	30400
242564616	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (242564616) - Naplata naknade po računu PP01422323	31.1.2025.	31.1.2025.	3,98	0,00	131.926,62	30400
242619427	A VISTA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,58	131.927,20	30400
243516820	Sandro Markov	24.2.2025.	24.2.2025.	8.615,85	0,00	123.311,35	90980
243516927	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	24.2.2025.	24.2.2025.	299,16	0,00	123.012,19	90980
243516929	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	24.2.2025.	24.2.2025.	897,48	0,00	122.114,71	90980
243516931	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	24.2.2025.	24.2.2025.	897,48	0,00	121.217,23	90980
243516933	Porez na dohodak	24.2.2025.	24.2.2025.	2.153,96	0,00	119.063,27	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
243516935	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	24.2.2025.	24.2.2025.	264,45	0,00	118.798,82	90980
243517641	PAPARELA J.D.O.O.	24.2.2025.	24.2.2025.	345,00	0,00	118.453,82	90980
243803590	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243803590) - Naplata naknade po računu PP01440370	28.2.2025.	28.2.2025.	4,65	0,00	118.449,17	30400
243803591	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (243803591) - Naplata naknade po računu PP01440370	28.2.2025.	28.2.2025.	4,30	0,00	118.444,87	30400
243803592	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (243803592) - Naplata naknade po računu PP01440370	28.2.2025.	28.2.2025.	2,80	0,00	118.442,07	30400
243803593	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (243803593) - Naplata naknade po računu PP01440370	28.2.2025.	28.2.2025.	3,98	0,00	118.438,09	30400
243858319	A VISTA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	1,00	118.439,09	30400
245075645	Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.	31.3.2025.	31.3.2025.	2.799,33	0,00	115.639,76	90980
245075668	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	31.3.2025.	31.3.2025.	2.556,42	0,00	113.083,34	90980
245075684	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	31.3.2025.	31.3.2025.	158,10	0,00	112.925,24	90980
245078670	Mateo Burazin	31.3.2025.	31.3.2025.	40.047,47	0,00	72.877,77	90980
245078947	PAPARELA J.D.O.O.	31.3.2025.	31.3.2025.	115,00	0,00	72.762,77	90980
245079131	PAPARELA J.D.O.O.	31.3.2025.	31.3.2025.	115,00	0,00	72.647,77	90980
245079139	PAPARELA J.D.O.O.	31.3.2025.	31.3.2025.	210,91	0,00	72.436,86	90980
245079593	HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ	31.3.2025.	31.3.2025.	876,65	0,00	71.560,21	90980
245079613	HŽ CARGO D.O.O.	31.3.2025.	31.3.2025.	260,31	0,00	71.299,90	90980
245079615	CESTAR D.O.O. ZA GRADEVINARSTVO	31.3.2025.	31.3.2025.	564,97	0,00	70.734,93	90980
245079730	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	31.3.2025.	31.3.2025.	537,69	0,00	70.197,24	90980
245079734	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	31.3.2025.	31.3.2025.	6.826,61	0,00	63.370,63	90980
245079826	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	31.3.2025.	31.3.2025.	7.669,21	0,00	55.701,42	90980
245079846	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	31.3.2025.	31.3.2025.	28.339,12	0,00	27.362,30	90980
245079860	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	31.3.2025.	31.3.2025.	7.194,53	0,00	20.167,77	90980
245079872	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	31.3.2025.	31.3.2025.	10.223,95	0,00	9.943,82	90980
245080040	GRAD SPLIT	31.3.2025.	31.3.2025.	148,10	0,00	9.795,72	90980
245080088	ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNA	31.3.2025.	31.3.2025.	35,44	0,00	9.760,28	90980
245080090	JELSA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJER	31.3.2025.	31.3.2025.	6.595,10	0,00	3.165,18	90980
245080094	PRIMOŠTEN DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTEL	31.3.2025.	31.3.2025.	634,32	0,00	2.530,86	90980
245080098	MARINA KREMIK D.O.O. ZA SERVISIRANJ	31.3.2025.	31.3.2025.	2.045,33	0,00	485,53	90980
245080654	FINANCIJSKA AGENCIJA	31.3.2025.	31.3.2025.	54,78	0,00	430,75	90980
245170189	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245170189) - Naplata naknade po računu PP01458202	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	425,25	30400
245170190	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (245170190) - Naplata naknade po računu PP01458202	31.3.2025.	31.3.2025.	4,30	0,00	420,95	30400
245170191	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (245170191) - Naplata naknade po računu PP01458202	31.3.2025.	31.3.2025.	10,56	0,00	410,39	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
245170192	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (245170192) - Naplata naknade po računu PP01458202	31.3.2025.	31.3.2025.	3,98	0,00	406,41	30400
245224402	A VISTA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	1,01	407,42	30400
245272092	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245272092) - Naplata naknade po računu PP01474678	1.4.2025.	1.4.2025.	5,50	0,00	401,92	30400
245272093	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident (245272093) - Naplata naknade po računu PP01474678	1.4.2025.	1.4.2025.	20,00	0,00	381,92	30400
245272094	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (245272094) - Naplata naknade po računu PP01474678	1.4.2025.	1.4.2025.	4,30	0,00	377,62	30400
245272095	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (245272095) - Naplata naknade po računu PP01474678	1.4.2025.	1.4.2025.	3,98	0,00	373,64	30400
245272115	Isplata van banke prilikom zatvaranje	1.4.2025.	1.4.2025.	373,64	0,00	0,00	30000
Ukupno:				131.974,79	131.974,79	0,00	

Razlika prometa: 0,00

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 70.321,81