

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 1.4.2022. do 5.5.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
197240296	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,52
30.4.2022.					59.716,61
30.4.2022.					
197194970	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197194970) - Naplata naknade po računu PP00884166	30,00	0,00
30.4.2022.					59.716,09
30.4.2022.					
197194969	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (197194969) - Naplata naknade po računu PP00884166	3,20	0,00
30.4.2022.					59.746,09
30.4.2022.					
197194968	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom (197194968) - Naplata naknade po računu PP00884166	7,00	0,00
30.4.2022.					59.749,29
30.4.2022.					
197194967	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (197194967) - Naplata naknade po računu PP00884166	14,00	0,00
30.4.2022.					59.756,29
30.4.2022.					

197194966	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197194966) - Naplata naknade po računu PP00884166	30,00	0,00
30.4.2022.					59.770,29
30.4.2022.					
197194965	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197194965) - Naplata naknade po računu PP00884166	30,00	0,00
30.4.2022.					59.800,29
30.4.2022.					
196958320	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/156, Ur.broj.:07-01-22-16 od 07.04.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 4085124-61957467879			59.830,29
26.4.2022.		HR99			
196958318	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/156, Ur.broj.:07-01-22-11 od 21.03.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 4036522-61957467879			59.880,29
26.4.2022.		HR99			
196958314	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje predujma po Klasa: O/110-10/22-01/156, Ur.broj.:07-01-22-6 od 07.02.2022., Split	50,00	0,00
26.4.2022.		HR35 3931889-61957467879			59.930,29
26.4.2022.		HR99			
196911977	MIRKO BLAŽEVIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A korištenej kombi vozila	0,00	293,34
25.4.2022.		0 4			59.980,29
25.4.2022.		99			
196911976	MIRKO BLAŽEVIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A po računu 5 za citroen jumper	0,00	5.075,00
25.4.2022.		0 5			59.686,95
25.4.2022.		99			
196724967	MIRKO BLAŽEVIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A pl jamčevine	0,00	425,00
19.4.2022.		99			54.611,95
19.4.2022.		99			
196540885	PAPARELA j.d.o.o	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE Plaćanje po rn. 31-002-0	800,00	0,00
13.4.2022.		HR0 31-2022			54.186,95
13.4.2022.		HR99			

196472733	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	15.842,50	0,00
11.4.2022.		HR68 1201-61957467879	Uplata javnih davanja PDV 3-		54.986,95
11.4.2022.		HR99	22		

196337137	MIRKO BLAŽEVIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	400,00
7.4.2022.		0 2	ZA USLUGU PO FAKTURI FA 2		70.829,45
7.4.2022.		99			