

Pregled prometa od 01.09.2025 do 30.11.2025

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status računa:Račun nije u blokadi

OIB:HR21495210891Matični broj:8902470

Naziv:STEČAJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTEČAJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
8001201	EUR	28.942,45	1.521,08	861,96	28.283,33	28.475,02
		218.066,89 HRK*	11.460,58 HRK*	6.494,44 HRK*	213.100,75 HRK*	214.545,04 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
01.09.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		315,77	29.258,22
01.09.2025	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
151066865 / N00992Q8		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.09.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10825	EUR	6,15		29.252,07
10.09.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
151378793 / BC37Q6CL		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
29.09.2025	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 010-2-15	EUR	1.500,00		27.752,07
29.09.2025	HR4323900011300029763	HR99				
DRŠĆEVKA 1 PAZIN						
152000394 / P000FVTQ		AL02				
8001201	Izvršen	PREDUJAM ZA VJEŠTAČENJE				
01.10.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		272,75	28.024,82
01.10.2025	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
152102635 / N009DRAF		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.10.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10925	EUR	8,53		28.016,29
10.10.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
152377081 / BC37QFX5		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0925	EUR		0,69	28.016,98
10.10.2025	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
152393351 / N009EYZG		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010725-300925				
03.11.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		272,75	28.289,73
03.11.2025	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
152991186 / N009HTLM		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.11.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11025	EUR	6,40		28.283,33
10.11.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
153187581 / BC37QPFZ		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				