

Q-PROJEKT d.o.o. u stečaju
 Anina ulica 2
 Varaždin
 OIB: 77253084986

Stranica: 1 / 3

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR0623400091190028810

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022304771406	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,80	0,00	11.07.2022.
2022295833614	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,20	05.07.2022.
2022252059516	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,80	0,00	10.06.2022.
2022244964596	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 6 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	7.628,00	06.06.2022.
2022215455352	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 5 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	6.000,00	18.05.2022.
2022198608397	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,80	0,00	10.05.2022.
2022158025791	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 4 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	6.000,00	14.04.2022.
2022151036120	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,80	0,00	11.04.2022.
2022144197948	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,13	06.04.2022.
2022115192243	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 3 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	6.000,00	17.03.2022.

Q-PROJEKT d.o.o. u stečaju

Anina ulica 2

Varaždin

OIB: 77253084986

Stranica: 2 / 3

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR0623400091190028810

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022101549282	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,80	0,00	10.03.2022.
2022072336810	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 2 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	6.000,00	18.02.2022.
2022056784825	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	110,80	0,00	10.02.2022.
2022034908656	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 1 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	6.000,00	25.01.2022.
2022009938214	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	68,80	0,00	10.01.2022.
2022004791866	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,06	05.01.2022.
2021521783055	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 12 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	6.000,00	17.12.2021.
2021508060582	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,60	0,00	10.12.2021.
2021504699454	HR4123600001101421052	VV-PROMET D.O.O.	Uplata računa	2.000,00	0,00	08.12.2021.
2021461422948	HR5923900011101062299	MDK GRADJEVINAR D.O.O.	PL. NESPOJNIH OBVEZA	0,00	22.950,65	10.11.2021.

Q-PROJEKT d.o.o. u stečaju

Anina ulica 2

Varaždin

OIB: 77253084986

Stranica: 3 / 3

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR0623400091190028810

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021460577842	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30,80	0,00	10.11.2021.
2021459172832	HR4123600001101421052	VV-PROMET D.O.O.	Uplata vozila mercedes klasa A	0,00	7.000,00	09.11.2021.
2021433381131	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	80,00	0,00	21.10.2021.
2021433379366	HR7423600001101616107	GIC GRADNJE D.O.O.	UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.1 0.2021. - ZA 10 I 11 MJESEC RATA - RČ 30	0,00	12.000,00	21.10.2021.
Ukupno:				2.711,00	85.579,04	