



## DETALJAN IZVADAK PROMETA za razdoblje od 1.1.2020. do 5.3.2021.

Ime i prezime/Tvrtka: STEČAJNA MASA IZA SEMPER PRIMUS D.O.O.ZA RAČUNARST USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA  
Partija: 1127002278  
Opis računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11  
OIB: 60547892664  
Saldo računa: 0,00

Konto: 125-70 Opis: POTRAŽIVANJE PO OSNOVI PROVIZIJA ILI NAKNADU - žiro-računi  
Valuta: 191(HRK)

Početni saldo: 0,00

Slavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvoluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
170739861	170739861	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naknada za račune platnog prometa	29.2.2020.	29.2.2020.	50,00	0,00	-50,00	978 (EUR)	6,71	1.3.2020. 2:09:52	
170739862	170739862	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	29.2.2020.	29.2.2020.	20,00	0,00	-70,00	978 (EUR)	2,68	1.3.2020. 2:09:52	
170739863	170739863	P_11.1.2. Korisćenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	29.2.2020.	29.2.2020.	25,00	0,00	-95,00	978 (EUR)	3,35	1.3.2020. 2:09:52	
171605054	171605054	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.3.2020.	31.3.2020.	20,00	0,00	-115,00	978 (EUR)	2,63	1.4.2020. 2:09:28	
171605055	171605055	P_11.1.2. Korisćenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.3.2020.	31.3.2020.	25,00	0,00	-140,00	978 (EUR)	3,29	1.4.2020. 2:09:29	
172322323	172322323	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00537643	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	50,00	-90,00	978 (EUR)	6,62	30.4.2020. 22:51:50	
172322324	172322324	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00537643	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	20,00	-70,00	978 (EUR)	2,65	30.4.2020. 22:51:50	
172322325	172322325	P_11.1.2. Korisćenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00537643	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	25,00	-45,00	978 (EUR)	3,31	30.4.2020. 22:51:50	
172322326	172322326	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00550039	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	20,00	-25,00	978 (EUR)	2,65	30.4.2020. 22:51:50	
172322327	172322327	P_11.1.2. Korisćenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00550039	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	25,00	0,00	978 (EUR)	3,31	30.4.2020. 22:51:50	
172346430	172346430	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	30.4.2020.	30.4.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,65	1.5.2020. 1:40:46	
172346431	172346431	P_11.1.2. Korisćenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	30.4.2020.	30.4.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,31	1.5.2020. 1:40:46	
172346432	172346432	P_3.3.1. Prijev u HRK - Naknada za račune platnog prometa	30.4.2020.	30.4.2020.	1,60	0,00	-46,60	978 (EUR)	0,21	1.5.2020. 1:40:46	
172380296	172380296	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00562320	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	20,00	-26,60	978 (EUR)	2,65	1.5.2020. 1:50:46	

172380297	172380297	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00562320	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	25,00	-1,60	978 (EUR)	3,31	1.5.2020. 1:50:46
172380298	172380298	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00562320	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	1,60	0,00	978 (EUR)	0,21	1.5.2020. 1:50:46
173190218	173190218	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.5.2020.	31.5.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,64	1.6.2020. 1:43:08
173190219	173190219	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.5.2020.	31.5.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,30	1.6.2020. 1:43:08
173190220	173190220	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naknada za račune platnog prometa	31.5.2020.	31.5.2020.	2,50	0,00	-47,50	978 (EUR)	0,33	1.6.2020. 1:43:08
173190221	173190221	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naknada za račune platnog prometa	31.5.2020.	31.5.2020.	0,80	0,00	-48,30	978 (EUR)	0,11	1.6.2020. 1:43:08
173224950	173224950	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00574524	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	20,00	-28,30	978 (EUR)	2,64	1.6.2020. 1:58:41
173224951	173224951	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00574524	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	25,00	-3,30	978 (EUR)	3,30	1.6.2020. 1:58:41
173224952	173224952	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00574524	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	2,50	-0,80	978 (EUR)	0,33	1.6.2020. 1:58:41
173224953	173224953	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00574524	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	0,80	0,00	978 (EUR)	0,11	1.6.2020. 1:58:41
174146862	174146862	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	30.6.2020.	30.6.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,65	1.7.2020. 1:52:04
174146863	174146863	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	30.6.2020.	30.6.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,31	1.7.2020. 1:52:04
174146864	174146864	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naknada za račune platnog prometa	30.6.2020.	30.6.2020.	2,50	0,00	-47,50	978 (EUR)	0,33	1.7.2020. 1:52:04
174183605	174183605	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00586701	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	20,00	-27,50	978 (EUR)	2,65	1.7.2020. 2:02:15
174183606	174183606	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00586701	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	25,00	-2,50	978 (EUR)	3,31	1.7.2020. 2:02:15
174183607	174183607	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00586701	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	2,50	0,00	978 (EUR)	0,33	1.7.2020. 2:02:15
175168445	175168445	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.7.2020.	31.7.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,67	1.8.2020. 1:59:55
175168446	175168446	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.7.2020.	31.7.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,34	1.8.2020. 1:59:55
175168447	175168447	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naknada za račune platnog prometa	31.7.2020.	31.7.2020.	0,80	0,00	-45,80	978 (EUR)	0,11	1.8.2020. 1:59:55
175206783	175206783	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00599162	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	20,00	-25,80	978 (EUR)	2,67	1.8.2020. 2:11:35
175206784	175206784	P_11.1.2. Korisjenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00599162	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	25,00	-0,80	978 (EUR)	3,34	1.8.2020. 2:11:35
175206785	175206785	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00599162	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	0,80	0,00	978 (EUR)	0,11	1.8.2020. 2:11:35
176139936	176139936	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.8.2020.	31.8.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,66	1.9.2020. 1:53:16



176139937	176139937	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.8.2020.	31.8.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,32	1.9.2020. 1:53:16	
176139938	176139938	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naknada za račune platnog prometa	31.8.2020.	31.8.2020.	5,00	0,00	-50,00	978 (EUR)	0,66	1.9.2020. 1:53:16	
176139939	176139939	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naknada za račune platnog prometa	31.8.2020.	31.8.2020.	1,60	0,00	-51,60	978 (EUR)	0,21	1.9.2020. 1:53:16	
176178218	176178218	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00611988	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	20,00	-31,60	978 (EUR)	2,66	1.9.2020. 2:10:09	
176178219	176178219	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00611988	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	25,00	-6,60	978 (EUR)	3,32	1.9.2020. 2:10:09	
176178220	176178220	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00611988	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	5,00	-1,60	978 (EUR)	0,66	1.9.2020. 2:10:09	
176178221	176178221	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00611988	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	1,60	0,00	978 (EUR)	0,21	1.9.2020. 2:10:09	
177167045	177167045	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	30.9.2020.	30.9.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,65	1.10.2020. 2:00:48	
177167046	177167046	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	30.9.2020.	30.9.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,31	1.10.2020. 2:00:48	
177206139	177206139	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00624975	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	20,00	-25,00	978 (EUR)	2,65	1.10.2020. 2:17:28	
177206140	177206140	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00624975	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	25,00	0,00	978 (EUR)	3,31	1.10.2020. 2:17:28	
178162049	178162049	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.10.2020.	31.10.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,64	1.11.2020. 1:55:02	
178162050	178162050	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.10.2020.	31.10.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,30	1.11.2020. 1:55:02	
178162051	178162051	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naknada za račune platnog prometa	31.10.2020.	31.10.2020.	2,50	0,00	-47,50	978 (EUR)	0,33	1.11.2020. 1:55:02	
178201455	178201455	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00637950	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	20,00	-27,50	978 (EUR)	2,64	1.11.2020. 2:07:00	
178201456	178201456	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00637950	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	25,00	-2,50	978 (EUR)	3,30	1.11.2020. 2:07:00	
178201457	178201457	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00637950	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	2,50	0,00	978 (EUR)	0,33	1.11.2020. 2:07:00	
179117221	179117221	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	30.11.2020.	30.11.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,65	1.12.2020. 2:11:20	
179117222	179117222	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	30.11.2020.	30.11.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,31	1.12.2020. 2:11:20	
179117223	179117223	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naknada za račune platnog prometa	30.11.2020.	30.11.2020.	0,80	0,00	-45,80	978 (EUR)	0,11	1.12.2020. 2:11:20	
179156778	179156778	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00651070	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	20,00	-25,80	978 (EUR)	2,65	1.12.2020. 2:23:18	
179156779	179156779	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00651070	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	25,00	-0,80	978 (EUR)	3,31	1.12.2020. 2:23:18	
179156780	179156780	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00651070	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	0,80	0,00	978 (EUR)	0,11	1.12.2020. 2:23:18	

180104327	180104327	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.12.2020	31.12.2020.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,65	1.1.2021. 2:06:39	
180104328	180104328	P_11.1.2. Korštenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.12.2020	31.12.2020.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,32	1.1.2021. 2:06:39	
180143985	180143985	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00664350	31.12.2020	31.12.2020.	0,00	20,00	-25,00	978 (EUR)	2,65	1.1.2021. 2:29:36	
180143986	180143986	P_11.1.2. Korštenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00664350	31.12.2020	31.12.2020.	0,00	25,00	0,00	978 (EUR)	3,32	1.1.2021. 2:29:36	
180994878	180994878	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	31.1.2021.	31.1.2021.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,65	1.2.2021. 2:00:58	
180994879	180994879	P_11.1.2. Korštenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	31.1.2021.	31.1.2021.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,31	1.2.2021. 2:00:58	
181033933	181033933	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00677601	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	20,00	-25,00	978 (EUR)	2,65	1.2.2021. 2:13:14	
181033934	181033934	P_11.1.2. Korštenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00677601	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	25,00	0,00	978 (EUR)	3,31	1.2.2021. 2:13:14	
181924870	181924870	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naknada za račune platnog prometa	28.2.2021.	28.2.2021.	20,00	0,00	-20,00	978 (EUR)	2,64	1.3.2021. 2:06:45	
181924871	181924871	P_11.1.2. Korštenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naknada za račune platnog prometa	28.2.2021.	28.2.2021.	25,00	0,00	-45,00	978 (EUR)	3,30	1.3.2021. 2:06:45	
181924872	181924872	P_3.2.2. Naloz u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naknada za račune platnog prometa	28.2.2021.	28.2.2021.	5,00	0,00	-50,00	978 (EUR)	0,66	1.3.2021. 2:06:45	
181924873	181924873	P_3.3.1. Prijevi u HRK - Naknada za račune platnog prometa	28.2.2021.	28.2.2021.	0,80	0,00	-50,80	978 (EUR)	0,11	1.3.2021. 2:06:45	
181965012	181965012	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00690565	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	20,00	-30,80	978 (EUR)	2,64	1.3.2021. 2:18:58	
181965013	181965013	P_11.1.2. Korštenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00690565	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	25,00	-5,80	978 (EUR)	3,30	1.3.2021. 2:18:58	
181965014	181965014	P_3.2.2. Naloz u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00690565	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	5,00	-0,80	978 (EUR)	0,66	1.3.2021. 2:18:58	
181965015	181965015	P_3.3.1. Prijevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00690565	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	0,80	0,00	978 (EUR)	0,11	1.3.2021. 2:18:58	
Ukupno:					658,90	658,90	0,00				

Konto: 220-127

Opis: Dospjela potraž. po osnovi kamatnih troškova prema trg.društvima

Valuta: 191(HRK)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Ispata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
173257868	173257868	NEDOSPJELA A VISTA KTA	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	0,04	0,04	978 (EUR)	0,01	1.6.2020. 2:21:28	
173257869	173257868	A VISTA KAMATA	31.5.2020.	31.5.2020.	0,04	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.6.2020. 2:21:28	
174218179	174218179	NEDOSPJELA A VISTA KTA	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	0,02	0,02	978 (EUR)	0,00	1.7.2020. 2:32:04	
174218180	174218179	A VISTA KAMATA	30.6.2020.	30.6.2020.	0,02	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.7.2020. 2:32:04	



175242694	175242694	NEDOSPJELA A VISTA KTA	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	0,03	0,03	978 (EUR)	0,00	1.8.2020. 2:45:01
175242695	175242694	A VISTA KAMATA	31.7.2020.	31.7.2020.	0,03	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.8.2020. 2:45:01
176214291	176214291	NEDOSPJELA A VISTA KTA	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	0,02	0,02	978 (EUR)	0,00	1.9.2020. 2:34:54
176214292	176214291	A VISTA KAMATA	31.8.2020.	31.8.2020.	0,02	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.9.2020. 2:34:54
177242982	177242982	NEDOSPJELA A VISTA KTA	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	0,03	0,03	978 (EUR)	0,00	1.10.2020. 2:43:31
177242983	177242982	A VISTA KAMATA	30.9.2020.	30.9.2020.	0,03	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.10.2020. 2:43:31
178239167	178239167	NEDOSPJELA A VISTA KTA	31.10.2020	31.10.2020.	0,00	0,03	0,03	978 (EUR)	0,00	1.11.2020. 2:42:33
178239168	178239167	A VISTA KAMATA	31.10.2020	31.10.2020.	0,03	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.11.2020. 2:42:33
179194459	179194459	NEDOSPJELA A VISTA KTA	30.11.2020	30.11.2020.	0,00	0,06	0,06	978 (EUR)	0,01	1.12.2020. 2:58:02
179194460	179194459	A VISTA KAMATA	30.11.2020	30.11.2020.	0,06	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.12.2020. 2:58:02
180181871	180181871	NEDOSPJELA A VISTA KTA	31.12.2020	31.12.2020.	0,00	0,06	0,06	978 (EUR)	0,01	1.1.2021. 3:00:02
180181872	180181871	A VISTA KAMATA	31.12.2020	31.12.2020.	0,06	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.1.2021. 3:00:02
181071529	181071529	NEDOSPJELA A VISTA KTA	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	0,06	0,06	978 (EUR)	0,01	1.2.2021. 2:50:01
181071530	181071529	A VISTA KAMATA	31.1.2021.	31.1.2021.	0,06	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.2.2021. 2:50:01
182003546	182003546	NEDOSPJELA A VISTA KTA	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	0,04	0,04	978 (EUR)	0,01	1.3.2021. 2:56:52
182003547	182003546	A VISTA KAMATA	28.2.2021.	28.2.2021.	0,04	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.3.2021. 2:56:52
Ukupno:					0,39	0,39	0,00			


**KENTBANK d.d.**  
 006.6

