

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR22 4124 0031 1990 0637 2

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : SOCIJALNA ZADRUGA  
HUMANA NOVA ISTRA u stečaju

Specifična namjena: SOCIJALNA  
ZADRUGA HUMANA NOVA ISTRA u  
stečaju

Period od 9.12.2021. do 13.9.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
202474183	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.8.2022.					10.246,92
31.8.2022.					
202428104	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (202428104) - Naplata naknade po računu PP00947690	30,00	0,00
31.8.2022.					10.246,84
31.8.2022.					
202428103	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202428103) - Naplata naknade po računu PP00947690	30,00	0,00
31.8.2022.					10.276,84
31.8.2022.					
202428102	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202428102) - Naplata naknade po računu PP00947690	35,00	0,00
31.8.2022.					10.306,84
31.8.2022.					
201216774	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201216774) - Naplata naknade po računu PP00943641	30,00	0,00
1.8.2022.					10.341,84
1.8.2022.					

201216773	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201216773) - Naplata naknade po računu PP00943641	30,00	0,00
1.8.2022.					10.371,84
1.8.2022.					
201111761	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
31.7.2022.					10.401,84
31.7.2022.					
201066273	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201066273) - Naplata naknade po računu PP00929266	0,00	0,00
31.7.2022.					10.401,75
31.7.2022.					
201066272	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201066272) - Naplata naknade po računu PP00929266	0,00	0,00
31.7.2022.					10.401,75
31.7.2022.					
201066271	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201066271) - Naplata naknade po računu PP00929266	35,00	0,00
31.7.2022.					10.401,75
31.7.2022.					
199796329	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
30.6.2022.					10.436,75
30.6.2022.					
199751383	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199751383) - Naplata naknade po računu PP00914320	30,00	0,00
30.6.2022.					10.436,66
30.6.2022.					
199751382	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199751382) - Naplata naknade po računu PP00914320	35,00	0,00
30.6.2022.					10.466,66
30.6.2022.					

198509650	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
31.5.2022.					10.501,66
31.5.2022.					
198465232	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198465232) - Naplata naknade po računu PP00899443	30,00	0,00
31.5.2022.					10.501,57
31.5.2022.					
198465231	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198465231) - Naplata naknade po računu PP00899443	35,00	0,00
31.5.2022.					10.531,57
31.5.2022.					
197241567	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
30.4.2022.					10.566,57
30.4.2022.					
197198265	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197198265) - Naplata naknade po računu PP00884849	30,00	0,00
30.4.2022.					10.566,48
30.4.2022.					
197198264	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197198264) - Naplata naknade po računu PP00884849	30,00	0,00
30.4.2022.					10.596,48
30.4.2022.					
196084435	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.3.2022.					10.626,48
31.3.2022.					
196042818	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (196042818) - Naplata naknade po računu PP00870437	0,80	0,00
31.3.2022.					10.626,40
31.3.2022.					

196042817	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196042817) - Naplata naknade po računu PP00870437	2,80	0,00
31.3.2022.					10.627,20
31.3.2022.					
196042816	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196042816) - Naplata naknade po računu PP00870437	30,00	0,00
31.3.2022.					10.630,00
31.3.2022.					
196042815	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196042815) - Naplata naknade po računu PP00870437	30,00	0,00
31.3.2022.					10.660,00
31.3.2022.					
195882328	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2.700,00	0,00
30.3.2022.		HR68 1201-81622533524	PDV		10.690,00
30.3.2022.		HR99			
195202060	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195202060) - Naplata naknade po računu PP00856164	30,00	0,00
8.3.2022.					13.390,00
8.3.2022.					
195202059	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195202059) - Naplata naknade po računu PP00856164	30,00	0,00
8.3.2022.					13.420,00
8.3.2022.					
195202058	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (195202058) - Naplata naknade po računu PP00856164	50,00	0,00
8.3.2022.					13.450,00
8.3.2022.					
195183980	PARK D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALN	1146002909	IZVOD IZ NKS-A	0,00	13.500,00
8.3.2022.		0 01	Plaćanje po računu br. 01-01-01		13.500,00
8.3.2022.		99			