

### Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR4923860021119038821**

Opis: UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU

Vlasnik računa: UVERTIRA j.d.o.o. u STEČAJU, Ante Starčevića 112  
MAKARSKA

U periodu: 01.01.2022 - 12.07.2022

Početno stanje: **8.821,47 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
08.07.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022			118,00 HRK		3.314,70 HRK
01.07.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521628	00 0041400521628		0,03 HRK	3.432,70 HRK
08.06.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022			127,00 HRK		3.432,67 HRK
01.06.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521628	00 0041400521628		0,02 HRK	3.559,67 HRK
27.05.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig za 4 i 5/2022		02 99	1.000,00 HRK		3.559,65 HRK
13.05.2022	UJEVIĆ PETAR - JAVNI BILJEŽNIK HR3324070001100600065	po rn 1451/1/1		00 01-1451-2022	93,75 HRK		4.559,65 HRK
13.05.2022	UJEVIĆ PETAR - JAVNI BILJEŽNIK HR3324070001100600065	po rn 1450/1/1		00 1450-2022	2.901,35 HRK		4.653,40 HRK
13.05.2022	PODRAVSKA BANKA D.D. HR6323860021000010160	Kupovina deviza EBank - POBA	99	00 1600000000-70100057172		7.475,00 HRK	7.554,75 HRK
09.05.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022			130,00 HRK		79,75 HRK
08.04.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022			142,00 HRK		209,75 HRK
01.04.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521628	00 0041400521628		0,05 HRK	351,75 HRK
31.03.2022	UJEVIĆ PETAR - JAVNI BILJEŽNIK HR3324070001100600065	predujam troškova javnog bilježnika		00 01-194-2022	93,75 HRK		351,70 HRK
25.03.2022	ODVJETNIK ANA JELAVIĆ HR9623400091160532691	po rn 40		02 40	2.500,00 HRK		445,45 HRK
18.03.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl 1-3/22		02 99	1.500,00 HRK		2.945,45 HRK
18.03.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl 5-12/2021		02 99	4.000,00 HRK		4.445,45 HRK
08.03.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022			130,00 HRK		8.445,45 HRK
07.03.2022	PODRAVSKA BANKA D.D. HR6323860021000010160	Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390718/F	99	00 71-400-25-1277519	1,10 HRK		8.575,45 HRK
01.03.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521628	00 0041400521628		0,33 HRK	8.576,55 HRK
08.02.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022			118,00 HRK		8.576,22 HRK
01.02.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521628	00 0041400521628		0,37 HRK	8.694,22 HRK
08.01.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021			128,00 HRK		8.693,85 HRK
03.01.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400521628	00 0041400521628		0,38 HRK	8.821,85 HRK
Ukupno					12.982,95 HRK	7.476,18 HRK	

Krajnje stanje: **3.314,70 HRK**

Početno stanje: **0,00 EUR**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
30.06.2022						0,03 EUR	4.000,12 EUR
31.05.2022						0,03 EUR	4.000,09 EUR
13.05.2022		Banka kupuje devize EBank			1.000,00 EUR		4.000,06 EUR
30.04.2022						0,03 EUR	5.000,06 EUR

31.03.2022						0,03 EUR	5.000,03 EUR
07.03.2022		Ivo Mravicic				5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
				<b>Ukupno</b>	<b>1.000,00 EUR</b>	<b>5.000,12 EUR</b>	

Krajnje stanje: **4.000,12 EUR**