

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: STEČAJNA MASA IZA ZEMLJA NADE D.O.O. U STEČAJU
1269843 / 0
SLADOJEVIĆ, BRAČE RADIĆA 63
33520 SLATINA

Broj računa - IBAN: HR43 2500 0091 3011 8696 8

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2020 do 25.02.2020.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 1.168.945,73	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.01.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-12-31	0,00	30,48	1.168.976,21
14.01.2020	HR5625000091101023063 PRVČA PZ	00/84838910109	
311 - JAMČEVINA U PREDMETU St-527/2018	0,00	8.961,24	1.177.937,45
14.01.2020	HR5625000091101023063 PRVČA PZ	00/84838910109	
311 - JAMČEVINA U PREDMETU St-527/2018	0,00	6.258,64	1.184.196,09
14.01.2020	HR8924120091120011733 SANDRA NAUMOVSKA, JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - PL. PO RN	240,00	0,00	1.183.956,09
14.01.2020	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS KNJIGA	99/	
311 - UPL. PO RN 369	500,00	0,00	1.183.456,09
14.01.2020	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	02/2200	
311 - UPL. PO RN ZA USLUGU	50,00	0,00	1.183.406,09
30.01.2020	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1301186968-784-269843	
777 - Plaćanje naknade na dan:2020-01-28	71,25	0,00	1.183.334,84
30.01.2020	HR5625000091101023063 PRVČA PZ	00/84838910109	
311 - RAZLIKA KUPOVNINE U PREDMET St-527/2018	0,00	102.038,76	1.285.373,60
30.01.2020	HR5625000091101023063 PRVČA PZ	00/84838910109	
311 - RAZLIKA KUPOVNINE U PREDMETU St-527/2018	0,00	64.741,36	1.350.114,96
14.02.2020	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS KNJIGA	99/	
311 - PL PO RN 30	500,00	0,00	1.349.614,96
24.02.2020	HR1523900011100398447 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA	00/3-1-1	
452 - USLUGA RN.3/P1/1	0,00	3.125,00	1.352.739,96

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.361,25	185.155,48	1.352.739,96
Broj naloga	5	6	11