

**IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 1.1.2023. do 29.4.2024.**

Partija: HR24 4124 0031 1990 0924 6

Ime i prezime/Tvrtka: PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA
PROIZVODNJU I TRGOVINU U STEČAJU

OIB: 90894591563

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 1.728,58

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
207826719	Migracija EUR (+41.182,40 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	5.465,84	5.465,84	20700
209666030	IP J.D.O.O.	17.1.2023.	17.1.2023.	0,00	3.318,07	8.783,91	90980
209879055	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	24.1.2023.	24.1.2023.	2.500,00	0,00	6.283,91	90980
210210137	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210210137) - Naplata naknade po računu PP01024621	31.1.2023.	31.1.2023.	4,65	0,00	6.279,26	20700
210210138	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (210210138) - Naplata naknade po računu PP01024621	31.1.2023.	31.1.2023.	1,79	0,00	6.277,47	20700
210210139	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (210210139) - Naplata naknade po računu PP01024621	31.1.2023.	31.1.2023.	0,12	0,00	6.277,35	20700
210250475	A VISTA KAMATA	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,05	6.277,40	20700
210701862	VJEŠTAK d.o.o.	13.2.2023.	13.2.2023.	929,06	0,00	5.348,34	90980
211344299	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211344299) - Naplata naknade po računu PP01040254	28.2.2023.	28.2.2023.	4,65	0,00	5.343,69	20700
211344300	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (211344300) - Naplata naknade po računu PP01040254	28.2.2023.	28.2.2023.	1,79	0,00	5.341,90	20700
211385156	A VISTA KAMATA	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,04	5.341,94	20700
211699098	Redit Solvex d.o.o.	8.3.2023.	8.3.2023.	663,60	0,00	4.678,34	90980
211699660	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	8.3.2023.	8.3.2023.	1.218,68	0,00	3.459,66	90980
211699816	NOVOPROJEKT D.O.O.	8.3.2023.	8.3.2023.	1.500,00	0,00	1.959,66	90980
212579130	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212579130) - Naplata naknade po računu PP01055957	31.3.2023.	31.3.2023.	4,65	0,00	1.955,01	20700
212579131	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (212579131) - Naplata naknade po računu PP01055957	31.3.2023.	31.3.2023.	5,37	0,00	1.949,64	20700
212620698	A VISTA KAMATA	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,02	1.949,66	20700
213759971	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213759971) - Naplata naknade po računu PP01071672	30.4.2023.	30.4.2023.	4,65	0,00	1.945,01	20700
213801586	A VISTA KAMATA	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,02	1.945,03	20700
215083658	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215083658) - Naplata naknade po računu PP01087568	31.5.2023.	31.5.2023.	4,65	0,00	1.940,38	20700
215126196	A VISTA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,02	1.940,40	20700
215790143	IP J.D.O.O.	16.6.2023.	16.6.2023.	0,00	1.000,00	2.940,40	90980
215999757	IP J.D.O.O.	21.6.2023.	21.6.2023.	0,00	800,00	3.740,40	90980
216174732	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET/POKRET.	27.6.2023.	27.6.2023.	371,60	0,00	3.368,80	90980

		Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
216418594	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216418594) - Naplata naknade po računu PP01103493	30.6.2023.	30.6.2023.	4,65	0,00	3.364,15	20700
216418595	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (216418595) - Naplata naknade po računu PP01103493	30.6.2023.	30.6.2023.	1,79	0,00	3.362,36	20700
216418596	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (216418596) - Naplata naknade po računu PP01103493	30.6.2023.	30.6.2023.	0,24	0,00	3.362,12	20700
216461446	A VISTA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,02	3.362,14	20700
216871909	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAREB	10.7.2023.	10.7.2023.	126,29	0,00	3.235,85	90980
217256001	IP J.D.O.O.	19.7.2023.	19.7.2023.	0,00	1.200,00	4.435,85	90980
217773109	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217773109) - Naplata naknade po računu PP01119476	31.7.2023.	31.7.2023.	4,65	0,00	4.431,20	20700
217773110	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (217773110) - Naplata naknade po računu PP01119476	31.7.2023.	31.7.2023.	1,79	0,00	4.429,41	20700
217773111	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (217773111) - Naplata naknade po računu PP01119476	31.7.2023.	31.7.2023.	0,12	0,00	4.429,29	20700
217816592	A VISTA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,03	4.429,32	20700
219090855	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219090855) - Naplata naknade po računu PP01135551	31.8.2023.	31.8.2023.	4,65	0,00	4.424,67	20700
219134396	A VISTA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,04	4.424,71	20700
219645606	HRT, JAVNA USTANOVA	13.9.2023.	13.9.2023.	19,91	0,00	4.404,80	90980
219645608	HRT, JAVNA USTANOVA	13.9.2023.	13.9.2023.	88,76	0,00	4.316,04	90980
219645610	HRT, JAVNA USTANOVA	13.9.2023.	13.9.2023.	272,45	0,00	4.043,59	90980
219651140	HRT, JAVNA USTANOVA	13.9.2023.	13.9.2023.	5,83	0,00	4.037,76	90980
220379725	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220379725) - Naplata naknade po računu PP01151635	30.9.2023.	30.9.2023.	4,65	0,00	4.033,11	20700
220379726	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (220379726) - Naplata naknade po računu PP01151635	30.9.2023.	30.9.2023.	6,12	0,00	4.026,99	20700
220423073	A VISTA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,04	4.027,03	20700
21779457	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221779457) - Naplata naknade po računu PP01167730	31.10.2023.	31.10.2023.	4,65	0,00	4.022,38	20700
221823762	A VISTA KAMATA	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,03	4.022,41	20700
223075663	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223075663) - Naplata naknade po računu PP01184090	30.11.2023.	30.11.2023.	4,65	0,00	4.017,76	20700
223120511	A VISTA KAMATA	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,03	4.017,79	20700
224466449	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224466449) - Naplata naknade po računu PP01200841	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	4.013,14	20700
224512418	A VISTA KAMATA	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,03	4.013,17	20700
225236898	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.1.2024.	19.1.2024.	1.563,01	0,00	2.450,16	90980
225719784	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225719784) - Naplata naknade po računu PP01217861	31.1.2024.	31.1.2024.	4,65	0,00	2.445,51	20700
225719785	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (225719785) - Naplata naknade po računu PP01217861	31.1.2024.	31.1.2024.	1,79	0,00	2.443,72	20700
225765134	A VISTA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,03	2.443,75	20700
225961641	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJ	5.2.2024.	5.2.2024.	19,91	0,00	2.423,84	90980

KentBank d.d. (29.4.2024. 9:50:18 | 7.7.15)

Glavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
225961643	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJ	5.2.2024.	5.2.2024.	1,79	0,00	2.422,05	90980
225961645	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJ	5.2.2024.	5.2.2024.	25,58	0,00	2.396,47	90980
225961647	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJ	5.2.2024.	5.2.2024.	523,66	0,00	1.872,81	90980
225961717	JURAJ MARINIĆ, ODVJETNIK	5.2.2024.	5.2.2024.	127,30	0,00	1.745,51	90980
226998794	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226998794) - Naplata naknade po računu PP01234754	29.2.2024.	29.2.2024.	4,65	0,00	1.740,86	20700
226998795	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (226998795) - Naplata naknade po računu PP01234754	29.2.2024.	29.2.2024.	7,65	0,00	1.733,21	20700
227043821	A VISTA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,01	1.733,22	20700
228305440	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228305440) - Naplata naknade po računu PP01251366	31.3.2024.	31.3.2024.	4,65	0,00	1.728,57	20700
228350920	A VISTA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,01	1.728,58	20700
Ukupno:				10.055,75	11.784,33	1.728,58	

Razlika prometa: 1.728,58
 Prethodni saldo: 0,00
 Prosječni saldo: 3.411,36

U redu čekanja za NKS:

- 477,63

