

**Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 25.08.2023**

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
<b>0,00 EUR</b>	Priljevi <b>9.441,25 EUR</b> Odljevi <b>3.558,16 EUR</b>	<b>5.883,09 EUR</b>

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000041339186	21.08.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.8FIN1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000041064137	08.08.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odljev	13,29 EUR	Izvršen
87000041041890	01.08.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,06 EUR	Izvršen
87000041034101	31.07.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	Domaće plaćanje	Izdavanje PIN-a	HR00 67937005999	Odljev	6,64 EUR	Izvršen
87000041033853	31.07.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR0523400091110308505 LJUBENKO & PARTNERI D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa 1/95/2023	HR00 1-95-2023	Odljev	3.451,00 EUR	Izvršen
87000040816424	14.07.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.7FIN /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000040625764	08.07.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000040618651	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,05 EUR	Izvršen
87000040426985	16.06.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.6FIN /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen

87000040195600	09.06.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000040177779	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,04 EUR	Izvršen
87000040117960	25.05.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.5 FIN /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000039733326	08.05.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	12,64 EUR	Izvršen
87000039740684	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,03 EUR	Izvršen
87000039642059	21.04.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.4fin /1	HR99	Priljev	1.300,00 EUR	Izvršen
87000039336654	08.04.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odljev	12,74 EUR	Izvršen
87000039406903	06.04.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.3fin /1	HR99	Priljev	1.562,40 EUR	Izvršen
87000039331173	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000039216496	21.03.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR1023400091160425890 JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT MAJSTOROVIĆ	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 344-2023	Odljev	6,32 EUR	Izvršen
87000038917239	08.03.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršen
87000038894671	01.03.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR4423860021119045992 MAAC-GRADNJA DRUŠTVO S	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530910	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000038607267	09.02.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.2/fin /1	HR99	Priljev	381,60 EUR	Izvršen
87000038519514	08.02.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odljev	14,08 EUR	Izvršen
87000038361592	19.01.2023	HR7623600003221896973 MARINA ČARAPINA	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA	Domaće plaćanje	Faktura usluga br.1/fin/1	HR99	Priljev	997,05 EUR	Izvršen
87000038129179	19.01.2023	HR4423860021119045992 MAAČ-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022		Odljev	3,98 EUR	Izvršen




a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a