



HR9823860021119041140
IS-DEUTSCHE D.O.O. U STEČAJU

Pregled transakcija u periodu od **01.01.2023** do **18.08.2023**

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 37.909,15 EUR Odljevi 19.396,78 EUR	18.512,37 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000041153011	09.08.2023	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE D.O.O. U STEČAJU	HR1823400091111097463 PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.	Domaće plaćanje	knjigovod usluge za 7 mj - 2023	HR02 99	Odljev	132,72 EUR	Izvršena
87000041064576	08.08.2023	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odljev	17,25 EUR	Izvršena
87000041045076	01.08.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE d.o.o. za cestovni promet u	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400525003	Priljev	0,16 EUR	Izvršena
87000040625845	08.07.2023	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odljev	17,25 EUR	Izvršena
87000040621473	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE d.o.o. za cestovni promet u	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400525003	Priljev	0,15 EUR	Izvršena
87000040196113	09.06.2023	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE D.O.O. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	21,65 EUR	Izvršena
87000040180715	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR9823860021119041140 IS-DEUTSCHE d.o.o. za cestovni promet u	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400525003	Priljev	0,20 EUR	Izvršena

18.08.2023 16:29:10