



TRANSAKCIJSKI RAČUN
HR1023400093510986538

OD
09.11.2021

DO
09.05.2023

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.12.2022.	Ostalo	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, korišteni tečaj 1 euro=7,53450 kn	- 2.338,04 HRK
31.12.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.11.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.10.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.09.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.08.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.07.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.06.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.05.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.04.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.03.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
28.02.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.01.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.12.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
30.11.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.10.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.09.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.08.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.07.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.06.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.05.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.04.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.03.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
28.02.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.01.2021.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.12.2020.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
30.11.2020.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
31.10.2020.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,02 HRK
02.10.2020.	Ostalo	PARNIČNI TROŠAK 7 PŽ-4851/2017-4B.J.JELAČIĆA 35	+ 2.337,50 HRK



TRANSAKCIJSKI RAČUN
HR1023400093510986538

OD
09.11.2021

DO
09.05.2023

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
02.05.2023.	Plaćanje putem direktnih kanala	Prijenos sredstava pri zatvaranju racuna	- 310,02 EUR
30.04.2023.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 0,30 EUR
31.03.2023.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,01 EUR
01.01.2023.	Ostalo	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, korišteni tečaj 1 euro=7,53450 kn	+ 310,31 EUR

Pregled transakcija u periodu od 04.04.2023 do 04.07.2023

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 310,02 EUR Odljevi 0,00 EUR	310,02 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000039733139	08.05.2023	HR8323860021119048006 stečajna masa iza EFEZ d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	3,98 EUR	U najavi
87000039744468	02.05.2023	HR1023400093510986538 IVANA KALKAN ZA STEČAJNA MASA IZA EFEZ D	HR8323860021119048006 STEČAJNA MASA IZA EFEZ D.O.O. PROIZVODNJ	Domaće plaćanje	Prijenos sredstava pri zatvaranju racuna	HR00 290-2020	Priljev	310,02 EUR	Izvršena