

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR64 4124 0031 1990 0416 1

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : EURO-SKY d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: EURO-SKY d.o.o. u stečaju

Period od 24.6.2022. do 11.10.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
203770177	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,47
30.9.2022.					66.679,97
30.9.2022.					
203723238	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (203723238) - Naplata naknade po računu PP00962567	0,00	0,00
30.9.2022.					66.679,50
30.9.2022.					
203723237	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (203723237) - Naplata naknade po računu PP00962567	1,80	0,00
30.9.2022.					66.679,50
30.9.2022.					
203723236	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (203723236) - Naplata naknade po računu PP00962567	30,00	0,00
30.9.2022.					66.681,30
30.9.2022.					
203723235	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203723235) - Naplata naknade po računu PP00962567	35,00	0,00
30.9.2022.					66.711,30
30.9.2022.					
203347537	ARGENTUM d.o.o. za trgovinu i usluge	1100733276	IZVOD IZ NKS-A	0,00	6.781,05
22.9.2022.		0 011-1-2022	r.br.011-1-2022 najam 09/22		66.746,30
22.9.2022.		99			

203347535	ARGENTUM d.o.o. za trgovinu i usluge	1100733276	IZVOD IZ NKS-A	0,00	6.759,00
22.9.2022.		0 008-1-2022	r.br.008-1-2022 najam 08/22		59.965,25
22.9.2022.		99			
202473802	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,35
31.8.2022.					53.206,25
31.8.2022.					
202427037	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.8.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		53.205,90
31.8.2022.			(202427037) - Naplata naknade po računu PP00947483		
202427036	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,80	0,00
31.8.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK		53.205,90
31.8.2022.			(202427036) - Naplata naknade po računu PP00947483		
202427035	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.8.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		53.207,70
31.8.2022.			(202427035) - Naplata naknade po računu PP00947483		
202427034	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.8.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		53.237,70
31.8.2022.			(202427034) - Naplata naknade po računu PP00947483		
202042596	ARGENTUM d.o.o. za trgovinu i usluge	1100733276	IZVOD IZ NKS-A	0,00	9.876,27
23.8.2022.		0 010-1-2022	r.br.010-1-2022		53.272,70
23.8.2022.		99			
202001748	ARGENTUM D.O.O.	1102193593	IZVOD IZ NKS-A	0,00	6.759,00
22.8.2022.		0 007-1-2022	pl. rn. 007-1-2022 za 7/2022		43.396,43
22.8.2022.		99			

201216582	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201216582) - Naplata naknade po računu PP00943501	30,00	0,00
1.8.2022.					36.637,43
1.8.2022.					
201111386	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,41
31.7.2022.					36.667,43
31.7.2022.					
201065237	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201065237) - Naplata naknade po računu PP00929057	0,00	0,00
31.7.2022.					36.667,02
31.7.2022.					
201065236	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (201065236) - Naplata naknade po računu PP00929057	0,90	0,00
31.7.2022.					36.667,02
31.7.2022.					
201065235	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (201065235) - Naplata naknade po računu PP00929057	18,00	0,00
31.7.2022.					36.667,92
31.7.2022.					
201065234	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (201065234) - Naplata naknade po računu PP00929057	2,30	0,00
31.7.2022.					36.685,92
31.7.2022.					
201065233	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201065233) - Naplata naknade po računu PP00929057	0,00	0,00
31.7.2022.					36.688,22
31.7.2022.					
201065232	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201065232) - Naplata naknade po računu PP00929057	35,00	0,00
31.7.2022.					36.688,22
31.7.2022.					

200915157	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	HR1823900011500007450	ISPLATA IZVAN BANKE	5.950,45	0,00
29.7.2022.		HR1 2300092547-220621-6	Saldiranje po IOSu za OIB: 72224563997		36.723,22
29.7.2022.		HR99			
200914779	GRAD KUTINA	HR3323400091822000008	ISPLATA IZVAN BANKE	3.592,27	0,00
29.7.2022.		HR24 5770-0163538	Saldiranje po IOSu za OIB: 72224563997		42.673,67
29.7.2022.		HR99			
200914774	E.ON PLIN D.O.O.	HR4723400091110678580	ISPLATA IZVAN BANKE	579,72	0,00
29.7.2022.		HR1 6400569-0522-09	Saldiranje po IOSu za OIB: 72224563997		46.265,94
29.7.2022.		HR99			
200913229	EKO MOSLAVINA D.O.O.	HR9524070001100389526	ISPLATA IZVAN BANKE	1.811,80	0,00
29.7.2022.		HR0 72224563997	Saldiranje za OIB: 72224563997 po IOSu od 30062022 , dio od otvaranajstečaja		46.845,66
29.7.2022.		HR99			
200913225	MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKR	HR1224070001500000077	ISPLATA IZVAN BANKE	1.534,30	0,00
29.7.2022.		HR0 72224563997	Saldiranje za OIB:72224563997 po IOSu od 26072022		48.657,46
29.7.2022.		HR99			
200792947	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR4223900011100017042	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
26.7.2022.		HR5 30703280-255-047621	G-Relus fina orp		50.191,76
26.7.2022.		HR99			
200135338	ARGENTUM d.o.o. za trgovinu i usluge	1100733276	IZVOD IZ NKS-A	0,00	3.592,27
8.7.2022.		0 009-1-2022	pl.rn. 009-1-2022		50.201,76
8.7.2022.		99			
200096758	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	599,00	0,00
7.7.2022.		HR0 2380-2019	Trošak plaćenih oglasa za Euro -sky 06/2022		46.609,49
7.7.2022.		HR99			
199795969	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,28
30.6.2022.					47.208,49
30.6.2022.					

199750294	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (199750294) - Naplata naknade po računu PP00914111	0,00	0,00
30.6.2022.					47.208,21
30.6.2022.					
199750293	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (199750293) - Naplata naknade po računu PP00914111	0,90	0,00
30.6.2022.					47.208,21
30.6.2022.					
199750292	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (199750292) - Naplata naknade po računu PP00914111	9,00	0,00
30.6.2022.					47.209,11
30.6.2022.					
199750291	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199750291) - Naplata naknade po računu PP00914111	30,00	0,00
30.6.2022.					47.218,11
30.6.2022.					
199750290	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199750290) - Naplata naknade po računu PP00914111	35,00	0,00
30.6.2022.					47.248,11
30.6.2022.					
199430884	ARGENTUM D.O.O.	1102193593	IZVOD IZ NKS-A	0,00	17.073,12
24.6.2022.		0 006-1-2022	pl. rn. 006-1-2022 za 6/2022		47.283,11
24.6.2022.		99			