

Pregled transakcija u periodu od 12.02.2025 do 18.07.2025

| Početno stanje | Promet | Krajnje stanje |
|-----------------|---|---------------------|
| 0,00 EUR | Priljevi 3.476,20 EUR Odljevi 757,61 EUR | 2.718,59 EUR |

| ID transakcije | Datum | Račun platitelja | Račun primatelja | Vrsta transakcije | Opis | Model i poziv na broj primatelja | Priljev / Odljev | Iznos | Status |
|----------------|------------|--|--|-------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 89000000019058 | 14.07.2025 | HR6523600001103162449 METALPOL doo | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | Domaće plaćanje | Jamčevina Smartphone i tablet servis prema popisu | HR99 | Priljev | 2.500,00 EUR | Izvršena |
| 87000050708598 | 01.07.2025 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u stec | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400545934 | Priljev | 0,01 EUR | Izvršena |
| 87000050729669 | 08.07.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2025 | | Odljev | 14,33 EUR | Izvršena |
| 87000050273731 | 02.06.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ | Domaće plaćanje | Rač.br.9/1/1 | HR00 94-9-10 | Odljev | 125,00 EUR | Izvršena |
| 87000050252157 | 09.06.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2025 | | Odljev | 14,33 EUR | Izvršena |
| 87000049999998 | 14.05.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ | Domaće plaćanje | Rač.br.6/1/1, knjigovodstvene usluge | HR00 94-6-10 | Odljev | 375,00 EUR | Izvršena |
| 87000049810435 | 01.05.2025 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u stec | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400545934 | Priljev | 0,01 EUR | Izvršena |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|-----------------|--|--------------------------|---------|------------|----------|
| 87000049813735 | 08.05.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 | | Odjev | 14,33 EUR | Izvršena |
| 87000049714862 | 24.04.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Domaće plaćanje | PDV-3/2025. | HR68 1201-51430141183 | Odjev | 195,23 EUR | Izvršena |
| 87000049360581 | 01.04.2025 | HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u stec | Domaće plaćanje | Kamata | HR00 0041400545934 | Priljev | 0,01 EUR | Izvršena |
| 87000049375946 | 08.04.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu | Domaće plaćanje | [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2025 | | Odjev | 14,08 EUR | Izvršena |
| 87000049268156 | 21.03.2025 | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | HR8523860021000000064 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | Domaće plaćanje | Plaćanje provizije | | Odjev | 5,31 EUR | Izvršena |
| 87000049124890 | 13.03.2025 | HR2923860021119025989 E PLUS, D.O.O. | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS d.o.o. u steč | Domaće plaćanje | 1/1/1 | HR00 4926 | Priljev | 763,81 EUR | Izvršena |
| 87000049074923 | 11.03.2025 | HR7324020061100621727 TEHNO 2000 društvo s ograničenom odgovor | HR8423860021119056330 SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O. U STEČ | Domaće plaćanje | ODJAVA PRODANE ROBE NA KOMISIJI DO10.3.2025. | HR00 5-2-10 | Priljev | 212,36 EUR | Izvršena |