

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR90 4124 0031 1990 0349 9

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : MARIJAN NEKRETNINE d.o.o.
u stečaju

Specifična namjena: MARIJAN
NEKRETNINE d.o.o. u stečaju

Period od 7.1.2022. do 7.4.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
196083942	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	2,17
31.3.2022.					222.255,03
31.3.2022.					
196041378	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.3.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		222.252,86
31.3.2022.			(196041378) - Naplata naknade po računu PP00870157		
196041377	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	1,60	0,00
31.3.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (196041377) - Naplata naknade po računu PP00870157		222.252,86
31.3.2022.					
196041376	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	22,40	0,00
31.3.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196041376) - Naplata naknade po računu PP00870157		222.254,46
31.3.2022.					
196041375	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.3.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		222.276,86
31.3.2022.			(196041375) - Naplata naknade po računu PP00870157		

196041374	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.3.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196041374) - Naplata naknade po računu PP00870157		222.306,86
31.3.2022.					
195881847	GUGIĆ, KOVAČIĆ & KRIVIĆ - odv. dru	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	625,00	0,00
30.3.2022.		HR0 93-1-1	R A Č U N 93/P01/1, Povrv-94/2021 OSČK		222.336,86
30.3.2022.		HR99			
195881489	ODVJETNICA KREŠIĆ TEREZA TEA	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	3.250,00	0,00
30.3.2022.		HR0 9-2022-1-1	Račun 9-2022-1-1		222.961,86
30.3.2022.		HR99			
195760619	QUOTA D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	9.000,00	0,00
25.3.2022.		HR1 22-04100260-165714	MN knjig. usluge 07/2021-03/2022		226.211,86
25.3.2022.		HR99			
195694263	NENAD MARKOVIĆ - ODVJETNIK NENAD MA	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	36.000,00	0,00
23.3.2022.		HR0 11-18-1-1	Račun 11-18-1-1		235.211,86
23.3.2022.		HR99			
195492522	STUDENAC D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	18.800,00
16.3.2022.		0 3-2022	Plaćanje po specifikaciji 29998		271.211,86
16.3.2022.		99			
195446697	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	137,17	0,00
15.3.2022.		HR67 05597612616	Uplata javnih davanja		252.411,86
15.3.2022.		HR99			
195446695	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	15.077,68	0,00
15.3.2022.		HR68 1201-05597612616	Uplata javnih davanja		252.549,03
15.3.2022.		HR99			
195195273	Državni proračun RH	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	525,00	0,00
8.3.2022.		HR63 5045-3783-1054337659	Pristojba Povrv-159/2021, OS ČK.		267.626,71
8.3.2022.		HR99			

195160457	TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	5,00	0,00
7.3.2022.		HR0 22-229	plaćanje nakande u predmetu		268.151,71
7.3.2022.		HR99	R3-2022/229		
194951345	STUDENAC D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	37.600,00
1.3.2022.		0 1-2022	Plaćanje po specifikaciji 29998		268.156,71
1.3.2022.		99			
194897527	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	1,82
28.2.2022.					230.556,71
28.2.2022.					
194855410	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
28.2.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		230.554,89
28.2.2022.			(194855410) - Naplata naknade po računu PP00855881		
194855409	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	2,80	0,00
28.2.2022.			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (194855409) - Naplata naknade po računu PP00855881		230.554,89
28.2.2022.					
194855408	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
28.2.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		230.557,69
28.2.2022.			(194855408) - Naplata naknade po računu PP00855881		
194855407	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
28.2.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194855407) - Naplata naknade po računu PP00855881		230.587,69
28.2.2022.					
194385878	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	10.658,52	0,00
16.2.2022.		HR68 1201-05597612616	Uplata javnih davanja		230.617,69
16.2.2022.		HR99			
193844069	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	2,05
31.1.2022.					241.276,21
31.1.2022.					

193802464	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (193802464) - Naplata naknade po računu PP00841762	0,00	0,00
31.1.2022.					241.274,16
31.1.2022.					
193802463	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (193802463) - Naplata naknade po računu PP00841762	5,60	0,00
31.1.2022.					241.274,16
31.1.2022.					
193802462	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193802462) - Naplata naknade po računu PP00841762	30,00	0,00
31.1.2022.					241.279,76
31.1.2022.					
193802461	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193802461) - Naplata naknade po računu PP00841762	30,00	0,00
31.1.2022.					241.309,76
31.1.2022.					
193229398	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	761,17	0,00
14.1.2022.		HR67 05597612616	Uplata javnih davanja		241.339,76
14.1.2022.		HR99			
193229396	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	42,10	0,00
14.1.2022.		HR67 05597612616-005-1221	Uplata javnih davanja		242.100,93
14.1.2022.		HR99			