

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR92 4124 0031 1340 0114 4

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : ADRIATIC CHALLENGE d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: ADRIATIC CHALLENGE d.o.o. u stečaju

Period od 1.12.2020. do 2.4.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
196083107	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	1,47
31.3.2022.					106.479,26
31.3.2022.					
196039070	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196039070) - Naplata naknade po računu PP00869727	25,00	0,00
31.3.2022.					106.477,79
31.3.2022.					
196039069	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (196039069) - Naplata naknade po računu PP00869727	3,20	0,00
31.3.2022.					106.502,79
31.3.2022.					
196039068	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196039068) - Naplata naknade po računu PP00869727	19,60	0,00
31.3.2022.					106.505,99
31.3.2022.					
196039067	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (196039067) - Naplata naknade po računu PP00869727	2,00	0,00
31.3.2022.					106.525,59
31.3.2022.					

196039066	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196039066) - Naplata naknade po računu PP00869727	30,00	0,00
31.3.2022.					106.527,59
31.3.2022.					
196039065	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196039065) - Naplata naknade po računu PP00869727	30,00	0,00
31.3.2022.					106.557,59
31.3.2022.					
195821023	FINACIJSKA AGENCIJA	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	900,00	0,00
28.3.2022.		HR3 3425-10219-0000272	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 342-1021-000027		106.587,59
28.3.2022.		HR99			
195820980	DALMACIJA DOM NEKRETNINE D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	14.000,00	0,00
28.3.2022.		HR99	PLAĆANJE PO UGOVOR O KNJIGOVODSTVU		107.487,59
28.3.2022.		HR99			
195820777	ILIRIJA d.d.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	81.057,08	0,00
28.3.2022.		HR0 04503-109259202100389	pLAĆANJE PO RAČUNU BR. 389-001109-259		121.487,59
28.3.2022.		HR99			
195820775	ILIRIJA d.d.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	81.057,08	0,00
28.3.2022.		HR0 04503-109259202100390	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 390-001109-259		202.544,67
28.3.2022.		HR99			
195820773	MARINE YACHTS d.o.o.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	8.120,00	0,00
28.3.2022.		HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 003/1/1		283.601,75
28.3.2022.		HR99			
195820583	ODVJETNIK SANDRO MARKOV	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	1.500,00	0,00
28.3.2022.		HR99	PLAĆANJE PO RAČUNU BR 8/P1/1		291.721,75
28.3.2022.		HR99			
195816584	FAKTORIJE LA j.d.o.o.	HR05 123456789012-	INTERNI PRIJENOS	3.000,00	0,00
28.3.2022.		HR99	PLAĆANJE PO UGOVORU		293.221,75
28.3.2022.		HR99			

195519205	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	153.778,10
17.3.2022.		99	Provedba namirenja u spisu St -175/2020, ID nadmetanja 33437		296.221,75
17.3.2022.		11 334375-263508			
195519199	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	54.710,40
17.3.2022.		99	Provedba namirenja u spisu St -175/2020, ID nadmetanja 33437		142.443,65
17.3.2022.		35 334375-48241383333			
195195339	Min.financija,Porezna up.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	148.220,92	0,00
8.3.2022.		HR68 1201-22948168921	Uplata javnih davanja		87.733,25
8.3.2022.		HR99			
195093066	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	60.945,60
4.3.2022.		99	NAMIRENJE U SPISU ST-175/2020 ID NADMETANJA 33438		235.954,17
4.3.2022.		0 334383-4824138333			
195093054	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	164.971,46
4.3.2022.		99	NAMIRENJE U SPISU ST-175/2020 ID NADMETANJA 33438		175.008,57
4.3.2022.		11 334383-264253			
194896715	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
28.2.2022.					10.037,11
28.2.2022.					
194853224	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
28.2.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (194853224) - Naplata naknade po računu PP00855445		10.037,03
28.2.2022.					
194853223	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 (194853223) - Naplata naknade po računu PP00855445		10.062,03
28.2.2022.					

194853222	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194853222) - Naplata naknade po računu PP00855445	30,00	0,00
28.2.2022.					10.092,03
28.2.2022.					
193843233	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
31.1.2022.					10.122,03
31.1.2022.					
193800148	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (193800148) - Naplata naknade po računu PP00841319	25,00	0,00
31.1.2022.					10.121,94
31.1.2022.					
193800147	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193800147) - Naplata naknade po računu PP00841319	30,00	0,00
31.1.2022.					10.146,94
31.1.2022.					
193800146	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193800146) - Naplata naknade po računu PP00841319	30,00	0,00
31.1.2022.					10.176,94
31.1.2022.					
192810177	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.12.2021.					10.206,94
31.12.2021.					
192766953	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192766953) - Naplata naknade po računu PP00827181	25,00	0,00
31.12.2021.					10.206,86
31.12.2021.					
192766952	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (192766952) - Naplata naknade po računu PP00827181	0,80	0,00
31.12.2021.					10.231,86
31.12.2021.					

192766951	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192766951) - Naplata naknade po računu PP00827181	30,00	0,00
31.12.2021.					10.232,66
31.12.2021.					
192766950	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192766950) - Naplata naknade po računu PP00827181	30,00	0,00
31.12.2021.					10.262,66
31.12.2021.					
192260481	NIKOLA KARLIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.000,00
17.12.2021.		99	Plaćanje računa br. 4/2021		10.292,66
17.12.2021.		5 245139206-119			
191636198	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
30.11.2021.					8.292,66
30.11.2021.					
191594568	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (191594568) - Naplata naknade po računu PP00813063	25,00	0,00
30.11.2021.					8.292,60
30.11.2021.					
191594567	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (191594567) - Naplata naknade po računu PP00813063	2,40	0,00
30.11.2021.					8.317,60
30.11.2021.					
191594566	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191594566) - Naplata naknade po računu PP00813063	30,00	0,00
30.11.2021.					8.320,00
30.11.2021.					
191594565	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191594565) - Naplata naknade po računu PP00813063	30,00	0,00
30.11.2021.					8.350,00
30.11.2021.					

191060451	TOMISLAV VUKOREPA	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	400,00
16.11.2021.		0 15112021	po računu 2/2021		8.380,00
16.11.2021.		99			
190942581	ODVJETNIK SANDRO MARKOV	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	750,00
12.11.2021.		99	Plaćanje po račun - otpremnica		7.980,00
12.11.2021.		99	br.3/2021		
190637122	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
2.11.2021.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		7.230,00
2.11.2021.			(190637122) - Naplata naknade po računu PP00799115		
190637121	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
2.11.2021.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		7.255,00
2.11.2021.			(190637121) - Naplata naknade po računu PP00799115		
190637120	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
2.11.2021.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		7.285,00
2.11.2021.			(190637120) - Naplata naknade po računu PP00799115		
190637119	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
2.11.2021.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		7.315,00
2.11.2021.			(190637119) - Naplata naknade po računu PP00785286		
190637118	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
2.11.2021.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		7.340,00
2.11.2021.			(190637118) - Naplata naknade po računu PP00785286		
190637117	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
2.11.2021.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		7.370,00
2.11.2021.			(190637117) - Naplata naknade po računu PP00785286		

190637116	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637116) - Naplata naknade po računu PP00771589	25,00	0,00
2.11.2021.					7.400,00
2.11.2021.					
190637115	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637115) - Naplata naknade po računu PP00771589	30,00	0,00
2.11.2021.					7.425,00
2.11.2021.					
190637114	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637114) - Naplata naknade po računu PP00771589	30,00	0,00
2.11.2021.					7.455,00
2.11.2021.					
190637113	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637113) - Naplata naknade po računu PP00757889	25,00	0,00
2.11.2021.					7.485,00
2.11.2021.					
190637112	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637112) - Naplata naknade po računu PP00757889	30,00	0,00
2.11.2021.					7.510,00
2.11.2021.					
190637111	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637111) - Naplata naknade po računu PP00757889	30,00	0,00
2.11.2021.					7.540,00
2.11.2021.					
190637110	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637110) - Naplata naknade po računu PP00744317	25,00	0,00
2.11.2021.					7.570,00
2.11.2021.					

190637109	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637109) - Naplata naknade po računu PP00744317	30,00	0,00
2.11.2021.					7.595,00
2.11.2021.					
190637108	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637108) - Naplata naknade po računu PP00744317	30,00	0,00
2.11.2021.					7.625,00
2.11.2021.					
190637107	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637107) - Naplata naknade po računu PP00730909	25,00	0,00
2.11.2021.					7.655,00
2.11.2021.					
190637106	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637106) - Naplata naknade po računu PP00730909	30,00	0,00
2.11.2021.					7.680,00
2.11.2021.					
190637105	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637105) - Naplata naknade po računu PP00730909	30,00	0,00
2.11.2021.					7.710,00
2.11.2021.					
190637104	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637104) - Naplata naknade po računu PP00717705	25,00	0,00
2.11.2021.					7.740,00
2.11.2021.					
190637103	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637103) - Naplata naknade po računu PP00717705	25,00	0,00
2.11.2021.					7.765,00
2.11.2021.					

190637102	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637102) - Naplata naknade po računu PP00717705	20,00	0,00
2.11.2021.					7.790,00
2.11.2021.					
190637101	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637101) - Naplata naknade po računu PP00704587	25,00	0,00
2.11.2021.					7.810,00
2.11.2021.					
190637100	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637100) - Naplata naknade po računu PP00704587	25,00	0,00
2.11.2021.					7.835,00
2.11.2021.					
190637099	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637099) - Naplata naknade po računu PP00704587	20,00	0,00
2.11.2021.					7.860,00
2.11.2021.					
190637098	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190637098) - Naplata naknade po računu PP00691516	25,00	0,00
2.11.2021.					7.880,00
2.11.2021.					
190637097	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190637097) - Naplata naknade po računu PP00691516	25,00	0,00
2.11.2021.					7.905,00
2.11.2021.					
190637096	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190637096) - Naplata naknade po računu PP00691516	20,00	0,00
2.11.2021.					7.930,00
2.11.2021.					

190637095	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
2.11.2021.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (190637095) - Naplata naknade po računu PP00691516		7.950,00
2.11.2021.					

190591960	VAL YACHTING D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	8.000,00
2.11.2021.		99	plaćanje računa 1/2021		8.000,00
2.11.2021.		99			