

Stečajna masa iza BIODIZEL HORVAT d.o.o.
u stečaju
Ulica kraja Tomislava 2, Čakovec

Datum: 09.04.2024
Vrijeme: 15:08:37
Stranica: 171

Analitička konto kartica
4655 - Naknada i provizija HPB

Standardno grupiranje

PRILOG 3

Za tvrtke : 397 Stečajna masa iza BIODIZEL HORVAT d.o.o.
Za konta : 4655 Naknada i provizija HPB
Likvidiran : D likvidirani

Dat obr	Dat. dok	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
05/23	16.05.23	BAN	004-0016-2023-000001 / 1	1000	1000	1	uplata	208,35		208,35	
06/23	01.06.23	BAN	004-0016-2023-000002 / 2	1000	1000	1	uplata	0,79		209,14	
06/23	14.06.23	BAN	004-0016-2023-000003 / 1	1000	1000	1	uplata	10,08		219,22	
08/23	16.08.23	BAN	004-0016-2023-000006 / 1	1000	1000	1	uplata	9,95		229,17	
09/23	14.09.23	BAN	004-0016-2023-000007 / 2	1000	1000	1	uplata	9,95		239,12	
10/23	16.10.23	BAN	004-0016-2023-000008 / 1	1000	1000	1	naknada	9,95		249,07	
11/23	15.11.23	BAN	004-0016-2023-000011 / 1	1000	1000	1	naknada	10,08		259,15	
12/23	14.12.23	BAN	004-0016-2023-000012 / 1	1000	1000	1	naknada	10,35		269,50	
01/24	15.01.24	BAN	004-0016-2024-000002 / 1	1000	1000	1	naknada	9,95		279,45	
02/24	14.02.24	BAN	004-0016-2024-000003 / 1	1000	1000	1	naknada	9,95		289,40	
03/24	20.03.24	BAN	004-0016-2024-000005 / 1	1000	1000	1	uplata	10,35		299,75	
Broj stavaka : 11								299,75	0,00	299,75	
Slogova : 11,00								UKUPNO:	299,75	0,00	299,75