

Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR6123860021119036762**

Opis: LANA-V d.o.o. u stečaju

Vlasnik računa: LANA-V d.o.o. u stečaju, Put Brodarice 6 SPLIT

U periodu: 01.01.2022 - 10.10.2022

Početno stanje: **48.802,69 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
08.10.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022			108,00 HRK		25.404,45 HRK
01.10.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,23 HRK	25.512,45 HRK
21.09.2022	IVICA TERZIĆ HR5323400093112735871	najam za period 2-5/2022		69 40002- 90400093455-180	3.200,00 HRK		25.512,22 HRK
08.09.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022			105,00 HRK		28.712,22 HRK
01.09.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,24 HRK	28.817,22 HRK
08.08.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2022			93,00 HRK		28.816,98 HRK
01.08.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,25 HRK	28.909,98 HRK
08.07.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022			105,00 HRK		28.909,73 HRK
01.07.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,24 HRK	29.014,73 HRK
08.06.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022			120,00 HRK		29.014,49 HRK
01.06.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,30 HRK	29.134,49 HRK
27.05.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig za 05/22		02 05	1.000,00 HRK		29.134,19 HRK
25.05.2022	ODVJETNIK ANA JELAVIĆ HR9623400091160532691	Predujem za plaćanje mater.troška odvjetniku prema odluci Skupštine		02 99	3.000,00 HRK		30.134,19 HRK
25.05.2022	IVICA TERZIĆ HR5323400093112735871	po ugovoru za najam 2-5/2022		69 40002- 90400093455-180	3.200,00 HRK		33.134,19 HRK
09.05.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022			108,00 HRK		36.334,19 HRK
02.05.2022	KAŠTELA AUTO & YACHT SOLUTIONS D.O.O. HR4925000091101043171	Po rn 25/1/4 procjena vrij.brodice		02 25	3.750,00 HRK		36.442,19 HRK
02.05.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	Knjig usl 04/22		02 04	1.000,00 HRK		40.192,19 HRK
02.05.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,34 HRK	41.192,19 HRK
08.04.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl za 03/22		02 03	1.000,00 HRK		41.191,85 HRK
08.04.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022			99,00 HRK		42.191,85 HRK
01.04.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		0,37 HRK	42.290,85 HRK
08.03.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022			96,00 HRK		42.290,48 HRK
07.03.2022	IVICA TERZIĆ HR5323400093112735871	najam za 10/11/12-21 i 01/22		69 40002- 90400093455-180	3.200,00 HRK		42.386,48 HRK
07.03.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl 02/21		02 02	1.000,00 HRK		45.586,48 HRK
01.03.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		1,81 HRK	46.586,48 HRK
14.02.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl za 01/22		02 01	1.000,00 HRK		46.584,67 HRK
08.02.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022			108,00 HRK		47.584,67 HRK

01.02.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		2,04 HRK	47.692,67 HRK
14.01.2022	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig.usl za 12/21		02 12	1.000,00 HRK		47.690,63 HRK
08.01.2022	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021			114,10 HRK		48.690,63 HRK
03.01.2022	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		2,04 HRK	48.804,73 HRK
				Ukupno	23.406,10 HRK	7,86 HRK	

Krajnje stanje: **25.404,45 HRK**