

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 06.11.2023 - 12.02.2025

PROMET RAČUNA: HR2024850031100313705  
Vlasnik: STEČAJNA MASA IZA AMARILIS D.O.O. U STEČAJU  
Valuta: EUR

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	05.02.2025.	05.02.2025.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	164,24	0,00	13.770,29
2.	31.01.2025.	31.01.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,35	0,00	13.606,05
3.	17.01.2025.	17.01.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2024 -RAČUN BROJ:05-32711/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,18	13.605,70
4.	03.01.2025.	03.01.2025.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	164,24	0,00	13.614,88
5.	31.12.2024.	31.12.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,34	0,00	13.450,64
6.	18.12.2024.	18.12.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2024 -RAČUN BROJ:05-30412/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,18	13.450,30
7.	10.12.2024.	10.12.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR3124020063103002213	176,86	0,00	13.459,48
8.	06.12.2024.	06.12.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR3124020063103002213	463,05	0,00	13.282,62
9.	05.12.2024.	05.12.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR3124020063103002213	434,06	0,00	12.819,57
10.	05.12.2024.	05.12.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	163,24	0,00	12.385,51
11.	30.11.2024.	30.11.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,27	0,00	12.222,27
12.	29.11.2024.	29.11.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR3124020063103002213	637,98	0,00	12.222,00
13.	19.11.2024.	19.11.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2024 -RAČUN BROJ:05-27790/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	9,02	11.584,02
14.	12.11.2024.	12.11.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	2,04	0,00	11.593,04
15.	11.11.2024.	11.11.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR3124020063103002213	1.333,03	0,00	11.591,00
16.	05.11.2024.	05.11.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	163,24	0,00	10.257,97
17.	31.10.2024.	31.10.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,25	0,00	10.094,73
18.	28.10.2024.	28.10.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	15,25	0,00	10.094,48
19.	18.10.2024.	18.10.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR3124020063103002213	374,52	0,00	10.079,23
20.	17.10.2024.	17.10.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2024 -RAČUN BROJ:05-24705/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	9,12	9.704,71
21.	04.10.2024.	04.10.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	147,99	0,00	9.713,83
22.	30.09.2024.	30.09.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,24	0,00	9.565,84

23.	18.09.2024.	18.09.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-22178/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	8,70	9.565,60
24.	10.09.2024.	10.09.2024.	PRISTOJBA IZ PREDMETA P-233/2021, TS OS	HR1210010051863000160	0,00	676,88	9.574,30
25.	05.09.2024.	05.09.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	157,39	0,00	10.251,18
26.	31.08.2024.	31.08.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,26	0,00	10.093,79
27.	20.08.2024.	20.08.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-17796/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,90	10.093,53
28.	02.08.2024.	02.08.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	138,59	0,00	10.102,43
29.	31.07.2024.	31.07.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,23	0,00	9.963,84
30.	25.07.2024.	25.07.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	138,66	0,00	9.963,61
31.	18.07.2024.	18.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-15967/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	8,54	9.824,95
32.	10.07.2024.	10.07.2024.	POVRAT	HR1210010051863000160	2.998,94	0,00	9.833,49
33.	03.07.2024.	03.07.2024.	STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	8,54	0,00	6.834,55
34.	03.07.2024.	03.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-15967/2024(R1)	CROATIA BANKA	0,00	8,54	6.826,01
35.	30.06.2024.	30.06.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,17	0,00	6.834,55
36.	18.06.2024.	18.06.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-12836/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,96	6.834,38
37.	31.05.2024.	31.05.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,36	0,00	6.843,34
38.	16.05.2024.	16.05.2024.	P-121/2021	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC #38; PARTNERI D.O.O. HR7423600001102427706	0,00	15.000,00	6.842,98
39.	16.05.2024.	16.05.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-10847/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,54	21.842,98
40.	30.04.2024.	30.04.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,54	0,00	21.851,52
41.	18.04.2024.	18.04.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-7516/2024(R1)	CROATIA BANKA	0,00	8,54	21.850,98
42.	31.03.2024.	31.03.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,56	0,00	21.859,52
43.	19.03.2024.	19.03.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-4197/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,70	21.858,96
44.	29.02.2024.	29.02.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,45	0,00	21.867,66
45.	19.02.2024.	19.02.2024.	IN,POVRV-180/21-6-IZ.NA ,TS,OSIJEK	IVAN IVAKOVIĆ VINKOVAČKA ULICA 60 32271 - ROKOVCI HR9824020063210978594	5.053,70	0,00	21.867,21
46.	16.02.2024.	16.02.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1645/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	8,70	16.813,51
47.	31.01.2024.	31.01.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,43	0,00	16.822,21
48.	18.01.2024.	18.01.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2023 -RAČUN BROJ:05-45320/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	7,76	16.821,78
49.	16.01.2024.	16.01.2024.	Plaćanje po računu	NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. za trgovinu i usluge HR5624020061100092607	9,16	0,00	16.829,54
50.	31.12.2023.	31.12.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,43	0,00	16.820,38
51.	19.12.2023.	19.12.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-42517/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	7,48	16.819,95
52.	18.12.2023.	18.12.2023.	ŽIG AUTOMAT	TIPOGRAFIJA GRAFIČKO- TRGOVAČKO D.D. HR8625000091102050335	0,00	25,00	16.827,43
53.	30.11.2023.	30.11.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,35	0,00	16.852,43
54.	16.11.2023.	16.11.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-39631/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	14,30	16.852,08
55.	06.11.2023.	06.11.2023.	ISPLATA PO RJ ST485/2016-201 127.079,74	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2 HR3123900011300000200	16.866,38	0,00	16.866,38