

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR47 4124 0031 1990 0922 0

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza ECO-PER d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza ECO-PER d.o.o. u stečaju

Period od 1.3.2024. do 7.6.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
231156049	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,17
31.5.2024.					143.995,58
31.5.2024.					
231109502	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (231109502) - Naplata naknade po računu PP01284391	0,00	0,00
31.5.2024.					143.995,41
31.5.2024.					
231109501	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (231109501) - Naplata naknade po računu PP01284391	0,15	0,00
31.5.2024.					143.995,41
31.5.2024.					
231109500	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (231109500) - Naplata naknade po računu PP01284391	4,30	0,00
31.5.2024.					143.995,56
31.5.2024.					
231109499	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231109499) - Naplata naknade po računu PP01284391	4,65	0,00
31.5.2024.					143.999,86
31.5.2024.					

230882731	STEČAJNA MASA IZA IKOMOT D.O.O. U STEČ	HR8923900011101109289	IZVOD IZ NKS-A	0,00	137.217,96
28.5.2024.			isplata		144.004,51
28.5.2024.					
229748810	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
30.4.2024.					6.786,55
30.4.2024.					
229702875	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
30.4.2024.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		6.786,49
30.4.2024.			(229702875) - Naplata naknade po računu PP01267779		
229702874	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,30	0,00
30.4.2024.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		6.786,49
30.4.2024.			(229702874) - Naplata naknade po računu PP01267779		
229702873	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
30.4.2024.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		6.790,79
30.4.2024.			(229702873) - Naplata naknade po računu PP01267779		
228350918	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.3.2024.					6.795,44
31.3.2024.					
228305439	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.3.2024.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		6.795,38
31.3.2024.			(228305439) - Naplata naknade po računu PP01251365		
228305438	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,30	0,00
31.3.2024.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		6.795,38
31.3.2024.			(228305438) - Naplata naknade po računu PP01251365		

228305437	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.3.2024.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228305437) - Naplata naknade po računu PP01251365		6.799,68
31.3.2024.					