

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR86 4124 0031 1990 1026 4

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : Stečajna masa iza MAGNUS NAUTICUS d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza MAGNUS NAUTICUS d.o.o. u stečaju

Period od 11.10.2022. do 22.11.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
205062656	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
31.10.2022.					8.664,14
31.10.2022.					
205017088	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (205017088) - Naplata naknade po računu PP00978294	30,00	0,00
31.10.2022.					8.664,10
31.10.2022.					
205017087	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (205017087) - Naplata naknade po računu PP00978294	0,90	0,00
31.10.2022.					8.694,10
31.10.2022.					
205017086	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (205017086) - Naplata naknade po računu PP00978294	9,00	0,00
31.10.2022.					8.695,00
31.10.2022.					
205017085	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (205017085) - Naplata naknade po računu PP00978294	60,00	0,00
31.10.2022.					8.704,00
31.10.2022.					

205017084	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205017084) - Naplata naknade po računu PP00978294	35,00	0,00
31.10.2022.					8.764,00
31.10.2022.					
205017083	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (205017083) - Naplata naknade po računu PP00978294	50,00	0,00
31.10.2022.					8.799,00
31.10.2022.					
204738021	HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MR	HR7423900011100320173	ISPLATA IZVAN BANKE	50,00	0,00
26.10.2022.		HR5 220096473	Račun: IF-22009647		8.849,00
26.10.2022.		HR99			
204737974	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	250,00	0,00
26.10.2022.		HR68 5207-20298241133-8927	Račun: IFDP-22108927		8.899,00
26.10.2022.		HR99			
204417153	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA	HR9123400091400555110	ISPLATA IZVAN BANKE	850,00	0,00
17.10.2022.		HR1 70426-090702003565-017	Premija po polici broj 090702003565		9.149,00
17.10.2022.		HR99			
204228751	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	1300029763	IZVOD IZ NKS-A	0,00	9.999,00
12.10.2022.		0 248-2022	2 ST-248/22-41, PRIENOS SREDSTAVA		9.999,00
12.10.2022.		0 248-2022			