

PROMET RAČUNA

Broj računa:	HR29 4124 0031 1250 0145 4	Vlasnik : PEKARA ADRIA d.o.o. u stečaju
Valuta:	EUR (978)	Specifična namjena: PEKARA ADRIA d.o.o. u stečaju

Period od 1.10.2023. do 14.2.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
226216939	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	HR9724810003124002186	ISPLATA IZVAN BANKE	17.368,50	0,00
12.2.2024.		69 40002-86152719999-160	isplata honorara		2.238,12
12.2.2024.		67 86152719999-24043-8			
226214706	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	115,00	0,00
12.2.2024.		68 1201-86152719999	pdv dugovanje		19.606,62
12.2.2024.		99			
226214622	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	1.809,22	0,00
12.2.2024.		68 8176-86152719999-24043	doprinos za MIO 1 stup		19.721,62
12.2.2024.		99			
226214620	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	603,07	0,00
12.2.2024.		68 2291-86152719999-24043	dop. za MIO 2. Stup		21.530,84
12.2.2024.		99			
226214618	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	1.809,22	0,00
12.2.2024.		68 8540-86152719999-24043	dop.za ZDO		22.133,91
12.2.2024.		99			
226214616	Porez na dohodak i prirez porezu na	HR2310010051705312009	ISPLATA IZVAN BANKE	4.342,13	0,00
12.2.2024.		68 1945-86152719999-24043	porez Crikvenica-honorar		23.943,13
12.2.2024.		99			

225762962	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,20
31.1.2024.					28.285,26
31.1.2024.					
225709370	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (225709370) - Naplata naknade po računu PP01215990	0,24	0,00
31.1.2024.					28.285,06
31.1.2024.					
225709369	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (225709369) - Naplata naknade po računu PP01215990	0,40	0,00
31.1.2024.					28.285,30
31.1.2024.					
225709368	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225709368) - Naplata naknade po računu PP01215990	3,98	0,00
31.1.2024.					28.285,70
31.1.2024.					
225709367	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225709367) - Naplata naknade po računu PP01215990	4,65	0,00
31.1.2024.					28.289,68
31.1.2024.					
225342940	CONSULO D.O.O	HR2324020061100558316	ISPLATA IZVAN BANKE	1.631,25	0,00
23.1.2024.		99	za usluge knjig.		28.294,33
23.1.2024.		99			
225320722	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.200,00
22.1.2024.		2023	najam 2023		29.925,58
22.1.2024.					
225236604	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	7.300,00
19.1.2024.		2023	najam 2023		28.725,58
19.1.2024.					
224510191	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,14
31.12.2023.					21.425,58
31.12.2023.					

224455889	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (224455889) - Naplata naknade po računu PP01198964	0,24	0,00
31.12.2023.					21.425,44
31.12.2023.					
224455888	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (224455888) - Naplata naknade po računu PP01198964	0,40	0,00
31.12.2023.					21.425,68
31.12.2023.					
224455887	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224455887) - Naplata naknade po računu PP01198964	3,98	0,00
31.12.2023.					21.426,08
31.12.2023.					
224455886	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224455886) - Naplata naknade po računu PP01198964	4,65	0,00
31.12.2023.					21.430,06
31.12.2023.					
224212079	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	4.000,00
27.12.2023.		2023	najam 2023		21.434,71
27.12.2023.					
224038469	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	66,00	0,00
21.12.2023.		68 1201-86152719999	PDV ZA 11-23		17.434,71
21.12.2023.		99			
223434179	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	6.000,00
7.12.2023.		2023	NAJAM		17.500,71
7.12.2023.					
223118385	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.11.2023.					11.500,71
30.11.2023.					

223065059	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (223065059) - Naplata naknade po računu PP01182208	0,12	0,00
30.11.2023.					11.500,64
30.11.2023.					
223065058	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223065058) - Naplata naknade po računu PP01182208	3,98	0,00
30.11.2023.					11.500,76
30.11.2023.					
223065057	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223065057) - Naplata naknade po računu PP01182208	4,65	0,00
30.11.2023.					11.504,74
30.11.2023.					
222848881	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	3.000,00
27.11.2023.		2023	NAJAM		11.509,39
27.11.2023.					
221821588	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
31.10.2023.					8.509,39
31.10.2023.					
221768496	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (221768496) - Naplata naknade po računu PP01165821	0,36	0,00
31.10.2023.					8.509,35
31.10.2023.					
221768495	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (221768495) - Naplata naknade po računu PP01165821	2,00	0,00
31.10.2023.					8.509,71
31.10.2023.					
221768494	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221768494) - Naplata naknade po računu PP01165821	3,98	0,00
31.10.2023.					8.511,71
31.10.2023.					

221768493	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.10.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221768493) - Naplata naknade po računu PP01165821		8.515,69
31.10.2023.					
221399395	CONSULO D.O.O	HR2324020061100558316	ISPLATA IZVAN BANKE	1.401,82	0,00
24.10.2023.		0 241023	za knjig. usluge		8.520,34
24.10.2023.		99			
221378857	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	5.000,00
23.10.2023.		2023	NAJAM		9.922,16
23.10.2023.					
221294613	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.750,00
20.10.2023.		2023	NAJAM		4.922,16
20.10.2023.					
221278382	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	1.117,00	0,00
20.10.2023.		68 4448-86152719999	uplata javnih davanja		2.172,16
20.10.2023.		99			
221278380	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	473,00	0,00
20.10.2023.		68 1201-86152719999	uplata javnih davanja		3.289,16
20.10.2023.		99			
221278378	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	829,00	0,00
20.10.2023.		68 1651-86152719999	uplata javnih davanja		3.762,16
20.10.2023.		99			
221236686	PROVING D.O.O. Račun za redovno poslovanje	HR6624880011100134159	ISPLATA IZVAN BANKE	497,16	0,00
19.10.2023.		0 41-1	ZA USLUGE VJEŠTAČENJA		4.591,16
19.10.2023.		99			
220723976	TIRIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	HR6424020061100860897	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.500,00
6.10.2023.		2023	NAJAM		5.088,32
6.10.2023.					