

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: 01.01.2021 - 15.04.2022

Početno stanje: **0,00 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
08.04.2022	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
08.12.2021	LAGUNA TRADE D.O.O. HR0324840081100581695	ponuda E2387/21		02 2387	4.588,50 HRK		48.802,69 HRK
08.12.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021			112,70 HRK		53.391,19 HRK
06.12.2021	KRISTIAN PISAČIĆ HR1023400093207190783	Ostatak kupoprodajne cijene za prodaju pokretnina LANA-V d.o.o. u stečaju	00 26885693010	05 24511-365- 000679367914		11.620,00 HRK	53.503,89 HRK
03.12.2021	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usl za 11/21		02 11	1.000,00 HRK		41.883,89 HRK
01.12.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		1,73 HRK	42.883,89 HRK
23.11.2021	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE HR1424020061100015375	Povrat sredstava	00 88	00 231901-173692		99,65 HRK	42.882,16 HRK
23.11.2021	KRISTIAN PISAČIĆ HR1023400093207190783	Jamčevina za natječaj za prodaju pokretnina LANA-V d.o.o. u stečaju	00 26885693010	05 24511-365- 000679367914		1.280,00 HRK	42.782,51 HRK
08.11.2021	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	Knjig usl za 10/21		02 10	1.000,00 HRK		41.502,51 HRK
08.11.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2021			116,60 HRK		42.502,51 HRK
02.11.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		1,84 HRK	42.619,11 HRK
20.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	Pristojba po zahtjevu R3- 3620/2021		64 5045-4237- 10509350342	100,00 HRK		42.617,27 HRK
19.10.2021	AUTO TIM PISAČIĆ D.O.O. HR2723400091110394730	po rn 79		02 79	1.867,50 HRK		42.717,27 HRK
08.10.2021	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR9524020061031262160	ST,PNTSP-3,NN,NEPOZNATO	00 411-2020-90	05 249650055- 6600422824		2.207,89 HRK	44.584,77 HRK
08.10.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021			135,20 HRK		42.376,88 HRK
05.10.2021	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	knjig usluge za 09/21		02 11	1.000,00 HRK		42.512,08 HRK

01.10.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400518872	00 0041400518872		1,11 HRK	43.512,08 HRK
24.09.2021	IVICA TERZIĆ HR5323400093112735871	Najam po ugovoru o najmu skladišta za period od 3-9/2021		69 40002- 90400093455-180	5.600,00 HRK		43.510,97 HRK
23.09.2021	PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. HR1823400091111097463	plaćanje po rn 11/1/11 03-08/2021		02 11	6.000,00 HRK		49.110,97 HRK
21.09.2021	DANIJELA LICITAR HR9423400093232309652	PLAĆA U OTKAZNOM ROKU	99	69 40002- 10509350342-100	3.426,18 HRK		55.110,97 HRK
21.09.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001	PLAĆA ZA 3/2021	99	68 2283- 10509350342-21120	175,50 HRK		58.537,15 HRK
21.09.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	PLAĆA ZA 4/2021	99	68 8168- 10509350342-21144	115,91 HRK		58.712,65 HRK
21.09.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	PLAĆA ZA 4/2021	99	68 8486- 10509350342-21144	127,50 HRK		58.828,56 HRK
21.09.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	PLAĆA ZA 3/2021	99	68 8486- 10509350342-21120	579,15 HRK		58.956,06 HRK
21.09.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	PLAĆA ZA 3/3021	99	68 8168- 10509350342-21120	526,50 HRK		59.535,21 HRK
21.09.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001	PLAĆA ZA 4/2021	99	68 2283- 10509350342-21144	38,64 HRK		60.061,71 HRK
16.09.2021	GULJELMOVIĆ PERO HR7924070003203833359	AUTOMOBIL	00 06836787544	07 3203833359- 1074		54.200,00 HRK	60.100,35 HRK
13.09.2021	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE HR5523400091110195667	Plaćanje po ponudi b. 153-00338		00 10509350342- 15300338	99,65 HRK		5.900,35 HRK
08.09.2021	PERO GULELMOVIĆ HR8223900010720210009	jamčevina za natječaj	00 06836787544	99		6.000,00 HRK	6.000,00 HRK
				Ukupno	34.226,63 HRK	75.418,48 HRK	

Krajnje stanje: **41.191,85 HRK**