

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR64 4124 0031 1990 0416 1
Valuta: EUR (978)

Vlasnik : EURO-SKY d.o.o. u stečaju
Specifična namjena: EURO-SKY d.o.o. u stečaju

Period od 1.1.2023. do 26.3.2024.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
227855859	E.ON PLIN D.O.O.	HR4723400091110678580	ISPLATA IZVAN BANKE	241,53	0,00
20.3.2024.		0 02-000169-24	Ovrv-13487/2024 OGSZG		87.247,86
20.3.2024.		99			
227481584	E.ON PLIN D.O.O.	HR4723400091110678580	ISPLATA IZVAN BANKE	0,95	0,00
11.3.2024.		0 02-000137-23	RJ,Ovrv-43178/2023-01,OS,ZAGREB		87.489,39
11.3.2024.		99			
227481582	E.ON PLIN D.O.O.	HR4723400091110678580	ISPLATA IZVAN BANKE	8,55	0,00
11.3.2024.		0 02-000137-23	RJ,Ovrv-43178/2023-01,OS,ZAGREB		87.490,34
11.3.2024.		99			
227481580	E.ON PLIN D.O.O.	HR4723400091110678580	ISPLATA IZVAN BANKE	64,64	0,00
11.3.2024.		0 02-000137-23	RJ,Ovrv-43178/2023-01,OS,ZAGREB		87.498,89
11.3.2024.		99			
227481578	E.ON PLIN D.O.O.	HR4723400091110678580	ISPLATA IZVAN BANKE	6,64	0,00
11.3.2024.		0 02-000137-23	RJ,Ovrv-43178/2023-01,OS,ZAGREB		87.563,53
11.3.2024.		99			
227043390	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,69
29.2.2024.					87.570,17
29.2.2024.					
226996500	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
29.2.2024.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		87.569,48
29.2.2024.			(226996500) - Naplata naknade po računu PP01234364		

226996499	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (226996499) - Naplata naknade po računu PP01234364	4,30	0,00
29.2.2024.					87.569,48
29.2.2024.					
226996498	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226996498) - Naplata naknade po računu PP01234364	4,65	0,00
29.2.2024.					87.573,78
29.2.2024.					
225764675	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,74
31.1.2024.					87.578,43
31.1.2024.					
225717497	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225717497) - Naplata naknade po računu PP01217462	0,00	0,00
31.1.2024.					87.577,69
31.1.2024.					
225717496	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225717496) - Naplata naknade po računu PP01217462	3,98	0,00
31.1.2024.					87.577,69
31.1.2024.					
225717495	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225717495) - Naplata naknade po računu PP01217462	4,65	0,00
31.1.2024.					87.581,67
31.1.2024.					
224511943	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,74
31.12.2023.					87.586,32
31.12.2023.					
224464080	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224464080) - Naplata naknade po računu PP01200437	0,00	0,00
31.12.2023.					87.585,58
31.12.2023.					

224464079	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224464079) - Naplata naknade po računu PP01200437	3,98	0,00
31.12.2023.					87.585,58
31.12.2023.					
224464078	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224464078) - Naplata naknade po računu PP01200437	4,65	0,00
31.12.2023.					87.589,56
31.12.2023.					
223120067	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,12
30.11.2023.					87.594,21
30.11.2023.					
223073279	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223073279) - Naplata naknade po računu PP01183684	0,00	0,00
30.11.2023.					87.594,09
30.11.2023.					
223073278	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (223073278) - Naplata naknade po računu PP01183684	0,24	0,00
30.11.2023.					87.594,09
30.11.2023.					
223073277	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223073277) - Naplata naknade po računu PP01183684	3,98	0,00
30.11.2023.					87.594,33
30.11.2023.					
223073276	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223073276) - Naplata naknade po računu PP01183684	4,65	0,00
30.11.2023.					87.598,31
30.11.2023.					
222832989	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR1123900011300028787	IZVOD IZ NKS-A Namirenje u spisu ST-2380/2019, IDnadmetanja 37893	0,00	67.088,32
27.11.2023.					87.602,96
27.11.2023.		6-5043			

222832988	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR3323900011300028779	IZVOD IZ NKS-A	0,00	13.935,89
27.11.2023.			Namirenje u spisu ST- 2380/2019, IDnadmetanja 37893		20.514,64
27.11.2023.		7-5042			
221823288	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.10.2023.					6.578,75
31.10.2023.					
221777023	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.10.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		6.578,69
31.10.2023.			(221777023) - Naplata naknade po računu PP01167317		
221777022	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.10.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		6.578,69
31.10.2023.			(221777022) - Naplata naknade po računu PP01167317		
221777021	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.10.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		6.582,67
31.10.2023.			(221777021) - Naplata naknade po računu PP01167317		
220422609	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
30.9.2023.					6.587,32
30.9.2023.					
220377290	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
30.9.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		6.587,27
30.9.2023.			(220377290) - Naplata naknade po računu PP01151214		
220377289	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
30.9.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		6.587,27
30.9.2023.			(220377289) - Naplata naknade po računu PP01151214		

220377288	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220377288) - Naplata naknade po računu PP01151214	4,65	0,00 6.591,25
30.9.2023. 30.9.2023.					
219133930	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06 6.595,90
31.8.2023. 31.8.2023.					
219088362	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219088362) - Naplata naknade po računu PP01135130	0,00	0,00 6.595,84
31.8.2023. 31.8.2023.					
219088361	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219088361) - Naplata naknade po računu PP01135130	3,98	0,00 6.595,84
31.8.2023. 31.8.2023.					
219088360	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219088360) - Naplata naknade po računu PP01135130	4,65	0,00 6.599,82
31.8.2023. 31.8.2023.					
217816106	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06 6.604,47
31.7.2023. 31.7.2023.					
217770618	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217770618) - Naplata naknade po računu PP01119053	0,00	0,00 6.604,41
31.7.2023. 31.7.2023.					
217770617	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (217770617) - Naplata naknade po računu PP01119053	0,80	0,00 6.604,41
31.7.2023. 31.7.2023.					

217770616	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217770616) - Naplata naknade po računu PP01119053	3,98	0,00
31.7.2023.					6.605,21
31.7.2023.					
217770615	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217770615) - Naplata naknade po računu PP01119053	4,65	0,00
31.7.2023.					6.609,19
31.7.2023.					
217218345	GRAD KUTINA	HR3323400091822000008	ISPLATA IZVAN BANKE Kupac 0163538 po IOSu	279,51	0,00
18.7.2023.		24 5770-0163538			6.613,84
18.7.2023.		99			
216850850	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE Knjigovodstvo račun 828-1-2	1.661,80	0,00
10.7.2023.		0 828-1-2			6.893,35
10.7.2023.		99			
216460982	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.6.2023.					8.555,15
30.6.2023.					
216415986	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216415986) - Naplata naknade po računu PP01103064	0,00	0,00
30.6.2023.					8.555,08
30.6.2023.					
216415985	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216415985) - Naplata naknade po računu PP01103064	3,98	0,00
30.6.2023.					8.555,08
30.6.2023.					
216415984	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216415984) - Naplata naknade po računu PP01103064	4,65	0,00
30.6.2023.					8.559,06
30.6.2023.					

215125742	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.5.2023.					8.563,71
31.5.2023.					
215081074	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215081074) - Naplata naknade po računu PP01087122	0,00	0,00
31.5.2023.					8.563,64
31.5.2023.					
215081073	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215081073) - Naplata naknade po računu PP01087122	3,98	0,00
31.5.2023.					8.563,64
31.5.2023.					
215081072	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215081072) - Naplata naknade po računu PP01087122	4,65	0,00
31.5.2023.					8.567,62
31.5.2023.					
213801136	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.4.2023.					8.572,27
30.4.2023.					
213757567	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213757567) - Naplata naknade po računu PP01071222	0,00	0,00
30.4.2023.					8.572,20
30.4.2023.					
213757566	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213757566) - Naplata naknade po računu PP01071222	3,98	0,00
30.4.2023.					8.572,20
30.4.2023.					
213757565	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213757565) - Naplata naknade po računu PP01071222	4,65	0,00
30.4.2023.					8.576,18
30.4.2023.					

212620242	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.3.2023.					8.580,83
31.3.2023.					
212576666	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212576666) - Naplata naknade po računu PP01055503	0,00	0,00
31.3.2023.					8.580,76
31.3.2023.					
212576665	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212576665) - Naplata naknade po računu PP01055503	3,98	0,00
31.3.2023.					8.580,76
31.3.2023.					
212576664	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212576664) - Naplata naknade po računu PP01055503	4,65	0,00
31.3.2023.					8.584,74
31.3.2023.					
211384716	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
28.2.2023.					8.589,39
28.2.2023.					
211341987	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211341987) - Naplata naknade po računu PP01039795	0,00	0,00
28.2.2023.					8.589,32
28.2.2023.					
211341986	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211341986) - Naplata naknade po računu PP01039795	3,98	0,00
28.2.2023.					8.589,32
28.2.2023.					
211341985	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211341985) - Naplata naknade po računu PP01039795	4,65	0,00
28.2.2023.					8.593,30
28.2.2023.					

210250009	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.1.2023.					8.597,95
31.1.2023.					
210207730	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.1.2023.			PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		8.597,88
31.1.2023.			(210207730) - Naplata naknade po računu PP01024161		
210207729	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
31.1.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		8.597,88
31.1.2023.			(210207729) - Naplata naknade po računu PP01024161		
210207728	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
31.1.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		8.601,86
31.1.2023.			(210207728) - Naplata naknade po računu PP01024161		
207822657	EURO-SKY d.o.o. u stečaju	HR6441240031199004161	POČETNO STANJE	0,00	8.606,51
1.1.2023.			Migracija EUR (+64.845,72 HRK)		8.606,51
1.1.2023.					