

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 16.08.2021 do 27.09.2022

Račun: HR0623400091190028810
2340009-1190028810

Q-PROJEKT d.o.o. u stečaju
Varaždin, Anina ulica 2

| Redni br | Račun i naziv platitelja/primatelja | Broj transakcije i svrha plaćanja | Poziv na broj zaduženja/odobrenja | Dat. valute/knjiž. | Isplata (duguje) | Uplata (potražuje) |
|----------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2021433379366 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 10 I 11 MJESEC RATA - RČ | 99 99 | 21.10.2021. 21.10.2021. | | 12.000,00 |
| 2. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021433381131 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-16210236545 | 21.10.2021. 21.10.2021. | 80,00 | |
| 3. | HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O. | 2021459172832 Uplata vozila mercedes klasa A | 99 00 41078691127 | 09.11.2021. 09.11.2021. | | 7.000,00 |
| 4. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021460577842 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-20211991376 | 10.11.2021. 10.11.2021. | 30,80 | |
| 5. | HR5923900011101062299 MDK GRADJEVINAR D.O.O. | 2021461422948 PL. NESPOJNIH OBVEZA | 99 99 | 10.11.2021. 10.11.2021. | | 22.950,65 |
| 6. | HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O. | 2021504699454 Uplata računa | 99 00 45 | 08.12.2021. 08.12.2021. | 2.000,00 | |
| 7. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2021508060582 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-22212864477 | 10.12.2021. 10.12.2021. | 66,60 | |
| 8. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2021521783055 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 12 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 17.12.2021. 17.12.2021. | | 6.000,00 |
| 9. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2022004791866 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU | 05 220124-9900000-777 99 | 31.12.2021. 05.01.2022. | | 0,06 |
| 10. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022009938214 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-24213743586 | 10.01.2022. 10.01.2022. | 68,80 | |
| 11. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2022034908658 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 1 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 25.01.2022. 25.01.2022. | | 6.000,00 |
| 12. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022056784825 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-02224616546 | 10.02.2022. 10.02.2022. | 110,80 | |
| 13. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2022072336810 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 2 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 18.02.2022. 18.02.2022. | | 6.000,00 |
| 14. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022101549282 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-04225491994 | 10.03.2022. 10.03.2022. | 70,80 | |
| 15. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2022115192243 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 3 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 17.03.2022. 17.03.2022. | | 6.000,00 |
| 16. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2022144197948 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU | 05 220124-9900000-777 99 | 31.03.2022. 06.04.2022. | | 0,13 |
| 17. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022151036120 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-06226365218 | 11.04.2022. 11.04.2022. | 70,80 | |
| 18. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2022158025791 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 4 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 14.04.2022. 14.04.2022. | | 6.000,00 |
| 19. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022198608397 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-08227238025 | 10.05.2022. 10.05.2022. | 70,80 | |
| 20. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2022215455352 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 5 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 18.05.2022. 18.05.2022. | | 6.000,00 |
| 21. | HR7423600001101616107 GIC GRADNJE D.O.O. | 2022244964596 UPLATA PREMA SPORAZUMU OD DANA 14.10.2021. - ZA 6 MJESEC RATA - RČ 30 | 99 99 | 06.06.2022. 06.06.2022. | | 7.628,00 |
| 22. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022252059516 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-10228109809 | 10.06.2022. 10.06.2022. | 70,80 | |
| 23. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2022295833614 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU | 05 220124-9900000-777 99 | 30.06.2022. 05.07.2022. | | 0,20 |
| 24. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022304771406 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-12228978337 | 11.07.2022. 11.07.2022. | 70,80 | |
| 25. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022355093747 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-14229835540 | 10.08.2022. 10.08.2022. | 70,00 | |
| 26. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 2022410919679 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 99 00 2340-16220691903 | 12.09.2022. 12.09.2022. | 70,00 | |
| Ukupno: | | | | | 2.851,00 | 85.579,04 |

82.728,04