

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR51 4124 0031 1990 0672 3

Vlasnik : POMORSKO ŠPORTSKO
DRUŠTVO "ZENTA" SPLIT u stečaju

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena: POMORSKO
ŠPORTSKO DRUŠTVO "ZENTA" SPLIT u
stečaju

Period od 1.3.2022. do 23.4.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
196580504	SPLIT SEA, obrt za prijevoz i usluge, vl. Duško Jelaska, Split, Put Sv	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	350,00
14.4.2022.		0 0	Uplata dugovanja		611.068,28
14.4.2022.		99			
196545355	WINDWARD SAILING D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.357,06
13.4.2022.		99	plaćanje zaostataka iz 2019. godine		610.718,28
13.4.2022.		99			
196471170	ŠPIRO 2011 D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	467,75
11.4.2022.		1 199-181-0011710	Račun 7467/BLAG1/1 od 22.10.2018		609.361,22
11.4.2022.		99			
196465757	ŠARENA KUĆA d.o.o.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	903,31
11.4.2022.		1 1008719-201-0000250	Račun br. 492/BLAG1/1		608.893,47
11.4.2022.		99			
196462032	ŠARENA KUĆA d.o.o.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	903,84
11.4.2022.		1 1008719-191-0017328	Račun br. 10101/BLAG1/1		607.990,16
11.4.2022.		99			
196461833	JOKER FITNESS D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.664,34
11.4.2022.		0 1008638-191-0014728	pl. rn. 8431/BLAG1/1		607.086,32
11.4.2022.		99			
196445361	RENDEZVOUS YACHTING D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.058,90
11.4.2022.		1 1005451-201-0000586	dug za vez		605.421,98
11.4.2022.		99			

196387886	STANOVI JADRAN D.D. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	744,12
8.4.2022.		0 88680117715	otvoreno dugovanje		603.363,08
8.4.2022.		99			
196383997	TOP-SHOP D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	659,99
8.4.2022.		2 2018	PLAĆANJE RAČUNA		602.618,96
8.4.2022.		99			
196337339	ADRIATIC SUMMER D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	14,00
7.4.2022.		99	zaostalo dugovanje		601.958,97
7.4.2022.		99			
196317952	SOL NAVIS D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	178,26
6.4.2022.		99	KONTO 120- /20042601.01.2020-		601.944,97
6.4.2022.		99	31.05.2020.		
196137395	IGOR PETROVIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.366,38
1.4.2022.		0 114-17	IN,P-114/17-29IZ.NA. ,TS,SPLIT		601.766,71
1.4.2022.		99			
196084480	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	1,62
31.3.2022.					600.400,33
31.3.2022.					
196043015	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196043015) - Naplata naknade po računu PP00870471	25,00	0,00
31.3.2022.					600.398,71
31.3.2022.					
196043014	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (196043014) - Naplata naknade po računu PP00870471	3,20	0,00
31.3.2022.					600.423,71
31.3.2022.					
196043013	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (196043013) - Naplata naknade po računu PP00870471	30,00	0,00
31.3.2022.					600.426,91
31.3.2022.					

196043012	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196043012) - Naplata naknade po računu PP00870471	30,00	0,00
31.3.2022.					600.456,91
31.3.2022.					
196043011	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196043011) - Naplata naknade po računu PP00870471	30,00	0,00
31.3.2022.					600.486,91
31.3.2022.					
196043010	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (196043010) - Naplata naknade po računu PP00870471	50,00	0,00
31.3.2022.					600.516,91
31.3.2022.					
195701636	IGOR PETROVIĆ	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A IN,P-114/17-29IZ.NA. ,TS,SPLIT	0,00	2.575,38
23.3.2022.		0 114-17			600.566,91
23.3.2022.		99			
195671734	KŠR 'ZENTA'	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A Povrat sredstava u korist računa P.Š.D. Zenta prema pozivu Stečajnogupravitelja od 03.03.2022.	0,00	466.400,00
22.3.2022.		0 46046204116			597.991,53
22.3.2022.		99			
195562526	OPTIMA YACHT CHARTER D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A Plaćanje po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Splitu P-472/2015 , po dogovoru 1.obrok	0,00	43.683,56
18.3.2022.		99			131.591,53
18.3.2022.		99			
195556242	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A UPRAVITELJA -QČA-1AS his 3 LJ N.DĐĆ DR MR-G ČŽF.GB DR i	0,00	87.907,97
18.3.2022.		99			87.907,97
18.3.2022.		26 5258-46046204116-1104			