

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju

Period od 22.5.2026. do 21.7.2026.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
267902745	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
17.7.2026.		99	plaćanje po računu 380213-1-		184.000,73
17.7.2026.		0 64143-380213-2026	2		
267896132	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	IZVOD IZ NKS-A	0,00	189,50
17.7.2026.		68 1201-94254533029	POVRAT		184.010,73
17.7.2026.		00 1199009869			
267500561	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	35,00	0,00
10.7.2026.		99	ePristojbe, 2600713990,		183.821,23
10.7.2026.		64 5045-4446-118792585	19887323012		
267308654	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	26,54	0,00
6.7.2026.		99	Z-2321/2025 ZADAR		183.856,23
6.7.2026.		64 5045-4446-23212025			
267289437	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
6.7.2026.		99	plaćanje po računu 457610-1-		183.882,77
6.7.2026.		0 44099457610-64143	2		
267012041	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,51
30.6.2026.					183.892,77
30.6.2026.					

266957178	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2. Održavanje paketa GREEN (266957178) - Naplata naknade po računu PP01734332	15,50	0,00
30.6.2026.					183.891,26
30.6.2026.					
266957177	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (266957177) - Naplata naknade po računu PP01734332	0,00	0,00
30.6.2026.					183.906,76
30.6.2026.					
266957176	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (266957176) - Naplata naknade po računu PP01734332	0,26	0,00
30.6.2026.					183.906,76
30.6.2026.					
266957175	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (266957175) - Naplata naknade po računu PP01734332	0,50	0,00
30.6.2026.					183.907,02
30.6.2026.					
266957174	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (266957174) - Naplata naknade po računu PP01734332	0,00	0,00
30.6.2026.					183.907,52
30.6.2026.					
266957173	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (266957173) - Naplata naknade po računu PP01734332	0,00	0,00
30.6.2026.					183.907,52
30.6.2026.					
266290568	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE ePristojbe, 2600622368, 79232349515	5,00	0,00
17.6.2026.		99			183.907,52
17.6.2026.		64 5045-4446-118579388			
265359568	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,56
31.5.2026.					183.912,52
31.5.2026.					

265306718	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.2. Održavanje paketa GREEN (265306718) - Naplata naknade po računu PP01715562	15,50	0,00
31.5.2026.					183.910,96
31.5.2026.					
265306717	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_23.1. Ugovaranje poduzetničkih paketa (265306717) - Naplata naknade po računu PP01715562	13,27	0,00
31.5.2026.					183.926,46
31.5.2026.					
265306716	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (265306716) - Naplata naknade po računu PP01715562	0,00	0,00
31.5.2026.					183.939,73
31.5.2026.					
265306715	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (265306715) - Naplata naknade po računu PP01715562	0,00	0,00
31.5.2026.					183.939,73
31.5.2026.					
265306714	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (265306714) - Naplata naknade po računu PP01715562	0,52	0,00
31.5.2026.					183.939,73
31.5.2026.					
265306713	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (265306713) - Naplata naknade po računu PP01715562	2,50	0,00
31.5.2026.					183.940,25
31.5.2026.					
265306712	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (265306712) - Naplata naknade po računu PP01715562	0,00	0,00
31.5.2026.					183.942,75
31.5.2026.					
265306711	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (265306711) - Naplata naknade po računu PP01715562	0,00	0,00
31.5.2026.					183.942,75
31.5.2026.					

264975723	odvjetničko društvo MIJOČ & BAKIĆ d.o.o.	HR0924020061101151335	ISPLATA IZVAN BANKE	964,04	0,00
25.5.2026.		99	Plaćanje po računu 72/P1/1		183.942,75
25.5.2026.		99			
264880378	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
22.5.2026.		99	plaćanje po računu 226501-1-2		184.906,79
22.5.2026.		0 64143-226501-2026			
264880376	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
22.5.2026.		99	plaćanje po računu 72584-1-2		184.916,79
22.5.2026.		0 64143-72584-2026			
264880374	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR1724020061101111033	ISPLATA IZVAN BANKE	10,00	0,00
22.5.2026.		99	plaćanje po računu 149674-1-2		184.926,79
22.5.2026.		0 64143-149674-2026			