

Pregled prometa od 01.01.2023 do 31.10.2023

IBAN: HR9325030071151001603

Domaći račun: 1151001603

Devizni račun: 2051007369

Organizacijska jedinica: 10051

Status računa: nije blokirana

OIB: HR11504709946

Matični broj: 353720

Naziv: GLENDA D.O.O. ZA USLUGE U STEČAJU

Status klijenta: Klijent Banke

Valuta: Sve valute

Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
220120	EUR	0,00 0,00 HRK*	0,09 0,68 HRK*	0,00 0,00 HRK*	-0,09 -0,68 HRK*	-0,04 -0,30 HRK*
80012	EUR	0,00 0,00 HRK*	4,25 32,02 HRK*	1.322,01 9.960,68 HRK*	1.317,76 9.928,66 HRK*	1.318,37 9.933,26 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatej	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Opoziv						
01.01.2023	Hrvatska poštanska banka d.d.		EUR		1.321,92	1.321,92
31.12.2022	HR1225030071011111116					
145123929 / PS000001	Jurišićeva 4 ZAGREB					
80012	Izvršen	EUR KONVERZIJA				
10.01.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	0,03		1.321,89
10.01.2023	HR1225030071011111116	HR99				
145403496 / BC37FQER	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
08.02.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	3,99		1.317,90
08.02.2023	HR1225030071011111116	HR99				
146849194 / BC37FXAF	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
08.03.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	0,01		1.317,89
08.03.2023	HR1225030071011111116	HR99				
148389098 / BC37G3ZZ	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
31.03.2023	Hrvatska poštanska banka d.d.		EUR	0,03		-0,03
31.03.2023	HR1225030071011111116					
149613860 / BC445C2C	Jurišićeva 4 ZAGREB					
220120	Izvršen	PASIVNA KAMATA				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Opoziv						
31.03.2023	Hrvatska poštanska banka d.d.		EUR		0,03	1.317,92
31.03.2023	HR1225030071011111116					
149613861 / BC445C2C	Jurišićeva 4 ZAGREB					
80012	Izvršen	PASIVNA KAMATA				
11.04.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	0,02		1.317,90
11.04.2023	HR1225030071011111116	HR99				
149938696 / BC37GAIZ	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
09.05.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	0,01		1.317,89
09.05.2023	HR1225030071011111116	HR99				
151390485 / BC37GGYN	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
09.06.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	0,01		1.317,88
09.06.2023	HR1225030071011111116	HR99				
152980061 / BC37GNKB	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
30.06.2023	Hrvatska poštanska banka d.d.		EUR	0,03		-0,06
30.06.2023	HR1225030071011111116					
154108489 / BC446Q4I	Jurišićeva 4 ZAGREB					
220120	Izvršen	PASIVNA KAMATA				
30.06.2023	Hrvatska poštanska banka d.d.		EUR		0,03	1.317,91
30.06.2023	HR1225030071011111116					
154108490 / BC446Q4I	Jurišićeva 4 ZAGREB					
80012	Izvršen	PASIVNA KAMATA				
10.07.2023	Nova hrvatska banka d.d.	HR99	EUR	0,02		1.317,89
10.07.2023	HR1225030071011111116	HR99				
154527235 / BC37GT99	Varšavska ulica 9 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				
08.08.2023	Hrvatska poštanska banka d.d.	HR99	EUR	0,04		1.317,85
08.08.2023	HR1225030071011111116	HR99				
155969707 / BC37H08R	Jurišićeva 4 ZAGREB					
80012	Izvršen	Naplata naknade				

Datum knj. Datum val.	Platitelj/Primatelj Račun plat./prim.	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Br. stavke / dok. Konto Opoziv	Adresa i sjedište Status	Šifra namjene Svrha plaćanja				
08.09.2023 08.09.2023 157479230 / BC37H6HD 80012	Hrvatska poštanska banka d.d. HR1225030071011111116 Jurišićeva 4 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	EUR	0,04		1.317,81
30.09.2023 30.09.2023 158625598 / BC4487J5 220120	Hrvatska poštanska banka d.d. HR1225030071011111116 Jurišićeva 4 ZAGREB Izvršen	PASIVNA KAMATA	EUR	0,03		-0,09
30.09.2023 30.09.2023 158625599 / BC4487J5 80012	Hrvatska poštanska banka d.d. HR1225030071011111116 Jurišićeva 4 ZAGREB Izvršen	PASIVNA KAMATA	EUR		0,03	1.317,84
09.10.2023 09.10.2023 158933836 / BC37HCY1 80012	Hrvatska poštanska banka d.d. HR1225030071011111116 Jurišićeva 4 ZAGREB Izvršen	HR99 HR99 Naplata naknade	EUR	0,08		1.317,76