

Pregled prometa po transakcijskom računu

PROMET RAČUNA: HR7524850031100296128

Vlasnik: BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU

Valuta: EUR

Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
13.09.2023	13.09.2023	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	35,12 €	- €	440,54 €
19.09.2023	19.09.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2023 - RAČUN BROJ:05-33691/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	8,38 €	432,16 €
30.09.2023	30.09.2023	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01 €	- €	432,17 €
02.10.2023	02.10.2023	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI HR0723900013208295503	65,46 €	- €	497,63 €
11.10.2023	11.10.2023	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	35,12 €	- €	532,75 €
18.10.2023	18.10.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2023 - RAČUN BROJ:05-36801/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	8,38 €	524,37 €
19.10.2023	19.10.2023	Plaćanje predujma za sudske troškove po Ugovoru o prijenosu i otkupu p otraživanja od 19.8.2011.g.	STIVICA d.o.o. A. KANIZLICA 13, SLAV. BROD NEPOZNA HR6541240031170004150	1.350,00 €	- €	1.874,37 €
25.10.2023	25.10.2023	PARNIČNI TROŠAK DOSUĐEN PRESUDOM BROJ P-241/2022-26 OD 02.02.2023.GOD	RAKITIĆ STJEPAN HR0723900013208295503	- €	1.328,89 €	545,48 €
31.10.2023	31.10.2023	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,02 €	- €	545,50 €
16.11.2023	16.11.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 - RAČUN BROJ:05-39671/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	9,32 €	536,18 €
30.11.2023	30.11.2023	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01 €	- €	536,19 €
19.12.2023	19.12.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 - RAČUN BROJ:05-42660/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	7,72 €	528,47 €
31.12.2023	31.12.2023	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01 €	- €	528,48 €
18.01.2024	18.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 14-2023 - RAČUN BROJ:05-44489/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	7,72 €	520,76 €
31.01.2024	31.01.2024	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01 €	- €	520,77 €
16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 - RAČUN BROJ:05-1734/2024(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	9,10 €	511,67 €
19.02.2024	19.02.2024	KUPOPRODAJNA CIJENA	SUADA GELENČIR NOVA GRADIŠKA	2.000,00 €	- €	2.511,67 €
29.02.2024	29.02.2024	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,03 €	- €	2.511,70 €
		Ukupno		3.485,79 €	1.379,51 €	2.106,28 €

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 01.01.2023 - 26.05.2023

PROMET RAČUNA: HR7524850031100296128

Vlasnik: BROD NA SAVI KREDITNA UNIJA U STEČAJU

Valuta: EUR

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1	01.01.2023.	01.01.2023.	Otvaranje protuvrijednosti u EUR valuti (konto=80011, stanje=74,29 EUR)	-	74,29 €	- €	74,29 €
2	02.01.2023.	02.01.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI HR0723900013208295503	55,65 €	- €	129,94 €
3	02.01.2023.	02.01.2023.	PRISTOJBA U PREDMETU Z-17411/2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	- €	19,91 €	110,03 €
4	05.01.2023.	05.01.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	46,55 €	- €	156,58 €
5	18.01.2023.	18.01.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2022 -RAČUN BROJ:05-33257/2022(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	9,82 €	146,76 €
6	23.01.2023.	23.01.2023.	RAČUN 11/1/2	MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ HR2324840081101369460	- €	42,11 €	104,65 €
7	01.02.2023.	01.02.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI HR0723900013208295503	57,32 €	- €	161,97 €
8	10.02.2023.	10.02.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	35,12 €	- €	197,09 €
9	27.02.2023.	27.02.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-1389/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	8,38 €	188,71 €
10	01.03.2023.	01.03.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI HR0723900013208295503	57,32 €	- €	246,03 €
11	09.03.2023.	09.03.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	35,12 €	- €	281,15 €
12	21.03.2023.	21.03.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-4449/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	8,97 €	272,18 €
13	31.03.2023.	31.03.2023.	PRISTOJBE IZ PREDMETA P-286/2022, TS OS	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	- €	119,45 €	152,73 €
14	31.03.2023.	31.03.2023.	PLACANJE PROVIZIJE za OVRSENIKA VINKO ZALAC	STIVICA d.o.o. A. KANIZLICA 13, SLAV. BROD NEPOZNA HR6541240031170004150	166,05 €	- €	318,78 €
15	31.03.2023.	31.03.2023.	PLACANJE PROVIZIJE za OVRSENIKA PLUS d.o.o. (JADRANKA DEGRAEVE)	STIVICA d.o.o. A. KANIZLICA 13, SLAV. BROD NEPOZNA HR6541240031170004150	549,00 €	- €	867,78 €
16	31.03.2023.	31.03.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01 €	- €	867,79 €
17	03.04.2023.	03.04.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI HR0723900013208295503	66,57 €	- €	934,36 €
18	05.04.2023.	05.04.2023.	kupnja suvlasničkog djela, 4/9 nekretnine u Sulkovcima, zk.ul.360 k.o.Sulkovci	TIHOMIR STEHLIK HRASTOVIČKA LUČKO HR2723400093212628976	1.000,00 €	- €	1.934,36 €
19	11.04.2023.	11.04.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	35,12 €	- €	1.969,48 €
20	14.04.2023.	14.04.2023.	IZLUČNO PRAVO - STJEPAN RAKITIĆ 30.12.2022 DO 11.04.2023	ŠTIVICA D.O.O. HR6541240031170004150	- €	384,88 €	1.584,60 €
21	18.04.2023.	18.04.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2023 -RAČUN BROJ:05-7592/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	9,02 €	1.575,58 €
22	30.04.2023.	30.04.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,04 €	- €	1.575,62 €
23	02.05.2023.	02.05.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	S RAKITIĆ B.KAŠIĆA 1 35224 SIKIREVCI HR0723900013208295503	60,40 €	- €	1.636,02 €
24	10.05.2023.	10.05.2023.	RJ,OVR-3616/11-PON SKEN,NN,SLAVONSKI BROD	STJEPAN RAKITIĆ HR1523600003238394764	35,12 €	- €	1.671,14 €
25	18.05.2023.	18.05.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2023 -RAČUN BROJ:05-11086/2023(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	- €	9,32 €	1.661,82 €
26	25.05.2023.	25.05.2023.	RAČUN 255/01/1	FIDES HR8324850031100283956	- €	1.493,10 €	168,72 €
27	25.05.2023.	25.05.2023.	IZLUČNO PRAVO - STJEPAN RAKITIĆ 12.04.2023 DO 25.05.2023	ŠTIVICA D.O.O. HR6541240031170004150	- €	94,56 €	74,16 €
				Ukupno u EUR	2.273,68 €	2.199,52 €	74,16 €
				Ukupno u KN	17.131,04 kn	16.572,28 kn	558,76 kn