PARTNER BANKA

PREGLED PROMETA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Matični broj: 00000000
OIB: 71192935505
Naziv komitenta: STEČAJNA MASA IZA TEHNOART D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR7924080021100066012

Datum od: 01.06.2026.
Datum do: 21.10.2026.
Partija valuta: 1100066012-978

Početno stanje: 0,00

Datum knjiženja / Datum valute / Način izvršenja	Naziv platitelja/primatelja / Račun platitelja/primatelja / Broj reklamacije	Model i PNB platitelja / Model i PNB primatelja	Referencija / Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
06.07.2026.	STEČAJNA MASA IZA SAY HOTEL D.O.O. U ST	HR99	32209394			
06.07.2026.	HR5423900011101335347	HR99	NAKNADNA DIOBA U STEČAJU ST-16/2026		21.298,28	21.298,28
N	000707180426					
15.07.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		32240660			
15.07.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611499296	10,22		21.288,06
I						
03.08.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		32295408			
03.08.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,15	21.288,21
I						
14.08.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		32333174			
14.08.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611616857	8,99		21.279,22
I						
31.08.2026.	STEČAJNA MASA IZA SAY HOTEL D.O.O. U ST	HR99	32375219			
31.08.2026.	HR5423900011101335347	HR99	DRUGA NAKNADNA DIOBA U ST-16/2026		948,08	22.227,30
N	000718175730					
01.09.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		32385048			
01.09.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,18	22.227,48
I						
15.09.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		32429809			
15.09.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611762275	8,99		22.218,49
I						
01.10.2026.	PARTNER BANKA d.d. ZAGREB		32478256			
01.10.2026.	HR9424080021000002870		Pripis pasivne kamate		0,18	22.218,67
I						
05.10.2026.	SEMPER UNITUS D. O. O.	HR99	32487572			
05.10.2026.	HR3024840081105685155	HR00 168-01-1	PL RN 168-01-1	1.000,00		21.218,67
N						
15.10.2026.	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		32523269			
15.10.2026.	HR9424080021000002870		Naplata naknade, broj fakture 0611885314	8,88		21.209,79
I						
19.10.2026.	RAK LORIS	HR67 71192935505-26292-8	32487573			
19.10.2026.	HR9123600003252312702	HR69 40002-71192935505-699	ISPLATA LORIS RAK-RJ.ST-303/2026-44	2.304,34		18.905,45
N						
19.10.2026.	POREZ NA DOHODAK MALI LOSINJ	HR99	32487574			
19.10.2026.	HR5210010051725212007	HR68 1945-71192935505-26292	POREZ NA DOH.RJ.ST-303/2026-44	576,08		18.329,37
N						
19.10.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR99	32487575			
19.10.2026.	HR6510010051550100001	HR68 8540-71192935505-26292	HZZO-RJ.ST-303/2026-44	240,03		18.089,34
N						
19.10.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR99	32487576			
19.10.2026.	HR7610010051700036001	HR68 2291-71192935505-26292	MIO 2.-RJ.ST-303/2026-44	80,01		18.009,33
N						

				Početno stanje:		0,00
Datum knjiženja	**Naziv platitelja/primatelja**	**Model i PNB platitelja**	**Referencija**			
Datum valute	**Račun platitelja/primatelja**	**Model i PNB primatelja**	**Opis plaćanja**	**Isplata**	**Uplata**	**Stanje**
Način izvršenja	**Broj reklamacije**					
19.10.2026.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	32487577			
19.10.2026.	HR1210010051863000160	HR68 8176-71192935505-26292	MIO 1. -RJ.ST-303/2026-44	240,03		17.769,30
N						
			Ukupno za partiju:	4.477,57	22.246,87	
			Razlika prometa:			17.769,30
			Novi saldo:			17.769,30