

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
trr_036

Datum: 15.10.2024 13:59
Stranica: 1 / 1

Promet na transakcijskom računu za razdoblje od 20.02.2023 do 15.10.2024

Valuta: 978 EUR EURO

TRR: 2488001-1100144978 STEČAJNA MASA IZA INCREMENTUM D.D. U STE

Trenutno stanje: 0,00 EUR

| Dat.val. | IBAN | Naziv | Na teret | U korist |
|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 06.09.2024 | HR112390001130002878 | FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVR | 0,00 | 301.944,39 |
| 06.09.2024 | HR332390001130002877 | FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR | 0,00 | 27.604,62 |
| 09.09.2024 | HR121001005186300016 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK | 288,67 | 0,00 |
| 09.09.2024 | HR732340009151086606 | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI | 19,91 | 0,00 |
| 09.09.2024 | HR822340009111020963 | PG MEDIA D.O.O. ZA PROMIDŽBU, PROME | 294.763,37 | 0,00 |
| 10.09.2024 | HR111001005171331200 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 82,00 | 0,00 |
| 10.09.2024 | HR121001005186300016 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK | 38,61 | 0,00 |
| 10.09.2024 | HR222340009310368409 | marija čavlek | 265,45 | 0,00 |
| 10.09.2024 | HR422390001110001704 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 92,90 | 0,00 |
| 10.09.2024 | HR651001005155010000 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG | 28,95 | 0,00 |
| 01.10.2024 | HR572488001101111111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv | 0,00 | 0,47 |
| 08.10.2024 | HR572488001101111111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv | 17,10 | 0,00 |
| 11.10.2024 | HR121001005186300016 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK | 2.127,66 | 0,00 |
| 11.10.2024 | HR621001005175411200 | POREZ NA DOHODAK | 5.106,39 | 0,00 |
| 11.10.2024 | HR651001005155010000 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG | 2.127,66 | 0,00 |
| 11.10.2024 | HR662340009310354944 | mato čičak | 20.425,56 | 0,00 |
| 11.10.2024 | HR761001005170003600 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 709,22 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR121001005186300016 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK | 21,03 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR121001005186300016 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK | 265,45 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR202488001110014497 | STEČAJNA MASA IZA INCREMENTUM D.D. | 44,90 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR621001005175411200 | POREZ NA DOHODAK | 50,48 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR651001005155010000 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG | 21,03 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR662340009310354944 | MATO ČIČAK | 201,93 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR761001005170003600 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 7,01 | 0,00 |
| 14.10.2024 | HR772360000110121010 | ING EKSPERT D.O.O. | 2.785,00 | 0,00 |
| 15.10.2024 | HR572488001101111111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv | 0,00 | 0,00 |
| 15.10.2024 | HR572488001101111111 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv | 52,84 | 0,00 |
| 15.10.2024 | HR922390001130000046 | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEP | 6,45 | 0,00 |
| Ukupno: | | | 329.549,57 | 329.549,57 |