

Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR7723860021119016783**

Opis: ADRIACOLOR J.D.O.O. U STEČAJU

Vlasnik računa: ADRIACOLOR J.D.O.O. U STEČAJU, BIHAČKA 15 SPLIT

U periodu: 01.01.2020 - 03.05.2021

Početno stanje: **2.750,02 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
03.05.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,02 HRK	448,43 HRK
08.04.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021			95,50 HRK		448,41 HRK
01.04.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,03 HRK	543,91 HRK
08.03.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021			93,00 HRK		543,88 HRK
04.03.2021	RUN-TIME D.O.O. HR1723400091100073625	knjigovodstvo u stecaju		02 99	1.000,00 HRK		636,88 HRK
01.03.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,06 HRK	1.636,88 HRK
08.02.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021			81,00 HRK		1.636,82 HRK
01.02.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,07 HRK	1.717,82 HRK
08.01.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020			81,00 HRK		1.717,75 HRK
02.01.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,08 HRK	1.798,75 HRK
08.12.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020			81,00 HRK		1.798,67 HRK
01.12.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,08 HRK	1.879,67 HRK
09.11.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2020			81,00 HRK		1.879,59 HRK
02.11.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,08 HRK	1.960,59 HRK
08.10.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020			81,00 HRK		1.960,51 HRK
01.10.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,08 HRK	2.041,51 HRK
08.09.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020			81,00 HRK		2.041,43 HRK
01.09.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,09 HRK	2.122,43 HRK
08.08.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020			81,00 HRK		2.122,34 HRK
01.08.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,09 HRK	2.203,34 HRK
08.07.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020			81,00 HRK		2.203,25 HRK
01.07.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,09 HRK	2.284,25 HRK
08.06.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020			81,00 HRK		2.284,16 HRK
01.06.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,10 HRK	2.365,16 HRK
08.05.2020	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020			81,00 HRK		2.365,06 HRK
02.05.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172		0,10 HRK	2.446,06 HRK

08.04.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020			81,00 HRK	2.445,96 HRK
01.04.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172	0,11 HRK	2.526,96 HRK
09.03.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020			81,00 HRK	2.526,85 HRK
02.03.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172	0,10 HRK	2.607,85 HRK
08.02.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020			81,00 HRK	2.607,75 HRK
01.02.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172	0,11 HRK	2.688,75 HRK
08.01.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019			61,50 HRK	2.688,64 HRK
02.01.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400492172	00 0041400492172	0,12 HRK	2.750,14 HRK
Ukupno					2.303,00 HRK	1,41 HRK

Krajnje stanje: **448,43 HRK**