

GRATIAS D.O.O. U STEČAJU

PREGLED PROMETA

Račun	1135110590 HRK, 1135110590
Datum od	01.01.2019
Datum do	04.11.2019
Račun primatelja	
Poredak	Kronološki

Iznos od	
Iznos do	
Uplate / Isplate	Uplate i isplate
Naziv primatelja	
Način pregleda	Osnovni prikaz

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
30.04.2019.	30.04.2019.	1.314,01		NKS priljev P011900009180101	GRATIAS D.O.O. U STEČAJU STENJEVEČKA 8 A ZAGREB HR3723600001102 290826	HR99 HR00 34-2017	ST,PNTSP-1,NN, NEPOZNATO
30.04.2019.	30.04.2019.		0,60	Naknada - NKS priljev P011900009180101	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	ST,PNTSP-1,NN, NEPOZNATO

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platiatelj	Poziv na broj platiatelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.05.2019.	02.05.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.05.2019.	02.05.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.06.2019.	02.06.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.06.2019.	02.06.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
30.06.2019.	01.07.2019.	0,02		Kamata	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platiatelj	Poziv na broj platiatelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.07.2019.	02.07.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.07.2019.	02.07.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.08.2019.	02.08.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.08.2019.	02.08.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.09.2019.	02.09.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatelj / Platiatelj	Poziv na broj platiatelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.09.2019.	02.09.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
30.09.2019.	01.10.2019.	0,03		Kamata	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.10.2019.	02.10.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.10.2019.	02.10.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
02.11.2019.	02.11.2019.		30,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata (kn)	Isplata (kn)	Vrsta prometa	Primatej / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.11.2019.	02.11.2019.		30,00	Naknada za RBA direkt service	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135110590- 218-1378709 HR99	
Ukupno		1.314,06	420,60				