

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.04.2017 do 08.07.2019

Račun: HR1723400091190025508
2340009-1190025508

KRIČKA d.o.o. u stečaju
ČAKOVEC, Trg Eugena Kvaternika 13

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	2019226399441 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-824/2016, PONUDITELJ ID 4445, ID	11 98485-44458 00 32908944305	03.07.2019. 03.07.2019.		69.479,77
2.	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP -	2019227220459 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	99 68 8176-02622334669-19185	04.07.2019. 04.07.2019.	2.892,14	
3.	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP -	2019227220471 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	99 68 2291-02622334669-19185	04.07.2019. 04.07.2019.	964,05	
4.	HR6510010051550100001 HZZO	2019227220475 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	99 68 8540-02622334669-19185	04.07.2019. 04.07.2019.	2.892,14	
5.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - Osijek	2019227220481 HONORAR DASA PANJAKOVIC SENJIC	99 68 1945-02622334669-19185	04.07.2019. 04.07.2019.	8.020,47	
6.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ - Osijek	2019227220488 HONORAR DASA PANJAKOVIC SENJIC	99 68 1945-02622334669-19185	04.07.2019. 04.07.2019.	1.391,72	
7.	HR2923400093110342634 DASA PANJAKOVIC SENJIC	2019227220494 ISPLATA HONORARA	67 02622334669-19185-8 69 40002-02622334669-130	04.07.2019. 04.07.2019.	21.553,53	
8.	HR2923400093110342634 DASA PANJAKOVIC SENJIC	2019227220501 ISPLATA HONORARA	67 02622334669-19185-8 69 40002-02622334669-130	04.07.2019. 04.07.2019.	3.739,97	
9.	HR6425000091101332252 BLAŽENKA KEGALJ BAZ, VL. BLAŽENKA KEGALJ	2019227239282 RAČUN 13/1/1	99 99	04.07.2019. 04.07.2019.	19.100,00	
10.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2019227246620 OVRV-3914/17,naknada za prisilu naplatu	99 02 12303259	04.07.2019. 04.07.2019.	196,00	
11.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2019227246623 RJ.OVRV-3914/17,JB,ČAKOVEC	99 00 660002864117-9	04.07.2019. 04.07.2019.	1.945,67	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661586 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08176694690	04.07.2019. 04.07.2019.	105,00	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661620 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10177440635	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661628 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12178183158	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661635 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14178932454	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
16.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661648 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16179682127	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661655 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18170978157	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
18.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661678 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20171740769	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
19.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661704 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22172507172	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
20.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661708 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24173270720	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
21.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661714 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02184035939	04.07.2019. 04.07.2019.	55,00	
22.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661718 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04184809863	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
23.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661724 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06185592754	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
24.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661737 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08186384049	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
25.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661753 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10187172781	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
26.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661761 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12187968251	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
27.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661771 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14188764716	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
28.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661788 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16189562060	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661804 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18180364810	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
30.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661823 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20181174103	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
31.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661835 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22181990921	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
32.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661843 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24182803264	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
33.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661857 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-00023619910	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	
34.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661859 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-00044447639	04.07.2019. 04.07.2019.	57,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.04.2017 do 08.07.2019

Račun: **HR1723400091190025508**
2340009-1190025508
KRIČKA d.o.o. u stečaju
ČAKOVEC, Trg Eugena Kvaternika 13

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661863 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06195279447	04.07.2019. 04.07.2019.		57,00
36.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661867 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08196115350	04.07.2019. 04.07.2019.		57,00
37.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019227661873 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10196961300	04.07.2019. 04.07.2019.		57,00
38.	HR1623400099000000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019227854803 NAPLATA ZATEZNE KAMATE	99 05 1608509-1190025508	04.07.2019. 04.07.2019.		10,42
39.	HR6523400091516015066 MEDIMURSKE VODE D.O.O.	2019228686419 PLAĆANJE PO RAČUNU 10496-OBR-1-1	99 11 7884710-20181049619	05.07.2019. 05.07.2019.		1.932,26
40.	HR2923400093110342634 DAŠA PANJAKOVIĆ SENJIĆ	2019228686422 REFUNDACIJA ZA RAČUN GAMA DOOotvaranje brave	99 99	05.07.2019. 05.07.2019.		350,00
41.	HR1524070001806000006 GRAD ČAKOVEC	2019228716435 komunalna naknada	99 24 5770-566985-17652	05.07.2019. 05.07.2019.		769,12
42.	HR7025000091102044124 MARIJA VOLINEK GRAVER GRAVERSKA DJELATNO	2019228716438 za uslugeIZRADE PEČATA	99 02 45	05.07.2019. 05.07.2019.		150,00
43.	HR7623900011100847041 ČISTOČA D.O.O.	2019228716444 po opomeni	99 05 663-201344	05.07.2019. 05.07.2019.		1.394,37
Ukupno:					68.813,86	69.479,77