

**Promet za račune 3507414109, za datum valute od 12.02.2019 do 12.02.2024 - Promet i stanje
na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika**

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
Račun: 3507414109 HRK		Matični broj i OIB: STM000060 57640555089		Obračunski: 00210314
IBAN: HR5524070003507414109		Naziv klijenta: STEČAJNA MASA NOVAKI D.O.O. U STEČA		
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 8	Status blok. Urbis i FINA:	Spavajući klijent: NE FATCA: Ne
	12.02.2019	111111	Početno stanje	23.031,52
31.03.2019	31.03.2019		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,57
30.06.2019	30.06.2019		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,57
30.09.2019	30.09.2019		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,58
31.12.2019	31.12.2019		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,58
31.03.2020	31.03.2020		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,58
30.06.2020	30.06.2020		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,57
09.09.2020	09.09.2020	L1G181	UPLATA IZNOSA PREDUJMA	-5.000,00
30.09.2020	30.09.2020		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,55
01.10.2020	01.10.2020	J1G1E2	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020	-43,10
27.10.2020	27.10.2020	L1G180	RN BR 137-01-02	-2.600,00
02.11.2020	02.11.2020	J1G1E2	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020	-43,10
31.12.2020	31.12.2020		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,40
04.01.2021	04.01.2021	ZAP-PP	MISLAV BUNIĆ	1.000,00
22.01.2021	22.01.2021	ZAP-PP	MISLAV BUNIĆ	1.000,00
01.02.2021	01.02.2021	J1G1E2	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	-32,00
24.02.2021	24.02.2021	ZAP-PP	MISLAV BUNIĆ	1.000,00
01.03.2021	01.03.2021	J1G1E2	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021	-31,00
09.03.2021	09.03.2021	L1G1G0	RAČUN BR 94-1D26-1	-625,00
18.03.2021	18.03.2021	L1G180	RN BR. 09-21	-2.500,00
25.03.2021	25.03.2021	ZAP-PP	MISLAV BUNIĆ	1.000,00
31.03.2021	31.03.2021		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,42
01.04.2021	01.04.2021	J1G1E2	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021	-57,20
12.04.2021	12.04.2021	L1G1G0	RN.BR.138	-625,00
03.05.2021	03.05.2021	ZAP-PP	MISLAV BUNIĆ	1.000,00
03.05.2021	03.05.2021	J1G1E2	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021	-43,10
11.05.2021	11.05.2021	L1G1G0	RN BR 180	-625,00
17.05.2021	17.05.2021	L1G180	UPLATA IZNOSA PREDUJMA ST.MASA IZA	-5.000,00
24.05.2021	24.05.2021	ZAP-PP	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDB	5.000,00
25.05.2021	25.05.2021	ZAP-PP	MISLAV BUNIĆ	1.000,00
01.06.2021	01.06.2021	J1G1E2	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021	-59,20
15.06.2021	15.06.2021	L1G1G0	RN BR 220	-625,00
30.06.2021	30.06.2021		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,05
01.07.2021	01.07.2021	J1G1E2	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021	-43,10
08.07.2021	08.07.2021	L1G1G0	RN BR 257	-625,00
19.07.2021	19.07.2021	ZAP-PP	PORTUN FERRUM D.O.O.	5.000,00
19.07.2021	19.07.2021	ZAP-PP	PORTUN FERRUM D.O.O.	7.365,10
30.07.2021	30.07.2021	ZAP-PP	BRANKA BUNIĆ	853.000,00
02.08.2021	02.08.2021	J1G1E2	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021	-46,10
18.08.2021	18.08.2021	ZAP-PP	BUNIĆ BRANKA	2.000,00
19.08.2021	19.08.2021	L1G1G0	RAČUN BR. 291-1D26-1	-625,00
01.09.2021	01.09.2021	J1G1E2	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021	-44,10
20.09.2021	20.09.2021	L1G1G0	RN BR 334	-625,00
30.09.2021	30.09.2021		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	1,51
01.10.2021	01.10.2021	J1G1E2	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021	-43,10
07.10.2021	07.10.2021	L1G1G0	RN BR366	-625,00
02.11.2021	02.11.2021	J1G1E2	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021	-43,10
11.11.2021	11.11.2021	L1G1G0	RN BR 399	-625,00
01.12.2021	01.12.2021	J1G1E2	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021	-43,10
14.12.2021	14.12.2021	L1G1G0	RAČUN BR. 435-1D26-1	-625,00

**Promet za račune 3507414109, za datum valute od 12.02.2019 do 12.02.2024 - Promet i stanje
na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika**

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
28.12.2021	28.12.2021	ZAP-PP	PORTUN FERRUM D.O.O.	5.280,33		
31.12.2021	31.12.2021		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	2,22		
03.01.2022	03.01.2022	J1G1E2	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021	-44,10		
20.01.2022	20.01.2022	L1G1G0	RN BR 470	-625,00		
01.02.2022	01.02.2022	J1G1E2	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022	-43,10		
08.02.2022	08.02.2022	L1G1G0	RN. BR. 26-1D26-1	-625,00		
01.03.2022	01.03.2022	J1G1E2	Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022	-43,10		
10.03.2022	10.03.2022	L1G1G0	RAČUN BR. 61	-625,00		
29.03.2022	29.03.2022	L1G180	TROŠAK PRISTUPA NA ROČIŠTE P-2070/2	-250,00		
31.03.2022	31.03.2022		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	1,53		
01.04.2022	01.04.2022	J1G1E2	Naknade od 01.03.2022 do 31.03.2022	-56,20		
12.04.2022	12.04.2022	L1G1G0	RN BR 87	-625,00		
02.05.2022	02.05.2022	J1G1E2	Naknade od 01.04.2022 do 30.04.2022	-56,12		
11.05.2022	11.05.2022	L1G180	POREZ NA DOBIT	-6.988,16		
11.05.2022	11.05.2022	L1G1G0	RN BR 122	-625,00		
01.06.2022	01.06.2022	J1G1E2	Naknade od 01.05.2022 do 31.05.2022	-72,24		
15.06.2022	15.06.2022	L1G1G0	RAČUN BR 152-1D26-1	-625,00		
30.06.2022	30.06.2022		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,21		
01.07.2022	01.07.2022	J1G1E2	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022	-56,12		
14.07.2022	14.07.2022	L1G1G0	RN BR 180-1D26-1	-625,00		
01.08.2022	01.08.2022	J1G1E2	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022	-56,12		
30.08.2022	30.08.2022	L1G1G0	RAČUN BR 207-1D26-1	-625,00		
01.09.2022	01.09.2022	J1G1E2	Naknade od 01.08.2022 do 31.08.2022	-56,12		
26.09.2022	26.09.2022	L1G1G0	RN BR 237-1D26-1	-625,00		
30.09.2022	30.09.2022		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,22		
03.10.2022	03.10.2022	J1G1E2	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022	-56,12		
13.10.2022	13.10.2022	L1G180	RN BR 72-1-3	-418.761,75		
13.10.2022	13.10.2022	L1G180	RN BR 61/1/1	-93.515,00		
18.10.2022	18.10.2022	L1G1G0	RAČUN BR. 263-1D26-1	-625,00		
25.10.2022	25.10.2022	L1G180	PRIJENOS STEČAJNE MASE	-358.461,96		
05.11.2022	05.11.2022		INTEREST ON A/C 3507414109 HRK	0,05		
07.11.2022	07.11.2022		PRENESEN NA 524840000103 HRK	-0,05		
	07.11.2022	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	906.687,56	53 Potražuje:	883.656,04	28 P-D:	-23.031,52