

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 21.07.2023

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 7.609,22 EUR Odljevi 6.678,21 EUR	931,01 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000040625390	08.07.2023	HR862386002119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR852386002100000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odljev	14,89 EUR	Izvršena
87000040702442	07.07.2023	HR5623860020323861116 MARIJO NOŽAR	HR862386002119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	STARI DUG	HR00 7072023	Priljev	320,00 EUR	Izvršena
87000040702441	07.07.2023	HR5623860020323861116 Marijo Nozar	HR862386002119046303 POUNJE d.d. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-11	HR01 2-119	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000040619819	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR862386002119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000040377857	14.06.2023	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR862386002119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	m.12/fin/1	HR00 12-2023	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000040347267	13.06.2023	HR862386002119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 01/2023	HR68 8168-66578115034- 23059	Odljev	210,00 EUR	Izvršena

87000040347268	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 01/2023	HR68 8486-66578115034- 23059	Odljev	231,00 EUR	Izvršena
87000040347272	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Porez i prirez plaća 01/2023	HR68 1880-66578115034- 23059	Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000040347269	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 Mile Stijak	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće 01/2023	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršena
87000040347271	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće 01/2023	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršena
87000040347270	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 01/2023	HR68 2283-66578115034- 23059	Odljev	70,00 EUR	Izvršena
87000040195421	09.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	15,44 EUR	Izvršena
87000040240141	05.06.2023	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	Domaće plaćanje	Naplata oslobadjanje zapljene	HR00 20230605	Priljev	1.400,00 EUR	Izvršena
87000040178439	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000040168453	31.05.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	URA UPLATA NOVI DUG- 31052023	HR00 31052023	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000040168452	31.05.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA STARI DUG 31.5.2073.	HR00 31052023	Priljev	400,00 EUR	Izvršena
87000040135312	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća	HR68 8486-66578115034- 23090	Odljev	231,00 EUR	Izvršena
87000040135311	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 Mile Stijak	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršena
87000040135309	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća	HR68 8168-66578115034- 23090	Odljev	210,00 EUR	Izvršena
87000040135308	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća	HR68 2283-66578115034- 23090	Odljev	70,00 EUR	Izvršena

87000040135310	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Porez i prirez na dohodak	HR68 1880-66578115034- 23090	Odljev	12,34 EUR	Izvršena
87000040135225	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršena
87000040051685	18.05.2023	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	RN.8	HR00 8-1	Priljev	125,00 EUR	Izvršena
87000040051684	18.05.2023	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	RN.7	HR00 7-1	Priljev	406,25 EUR	Izvršena
87000039908055	11.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5523600001101746235 COMET d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata po ponudi 14745- 225-192306	HR00 14745-225-192306	Odljev	135,20 EUR	Izvršena
87000039844829	08.05.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	STARI DUG	HR00 24042023	Priljev	400,00 EUR	Izvršena
87000039733355	08.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000039741165	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000039682246	25.04.2023	HR6423400091000000013 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG .25.04.2023.	HR00 25042023	Priljev	165,91 EUR	Izvršena
87000039612676	19.04.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odljev	1.400,00 EUR	Izvršena
87000039612675	19.04.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	Domaće plaćanje	UP/I-116-01/23- 04/1333,naknada za prisilnu naplatu	HR05 337-66578115034-0423	Odljev	132,72 EUR	Izvršena
87000039336678	08.04.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odljev	13,44 EUR	Izvršena
87000039331896	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,02 EUR	Izvršena

87000039196028	20.03.2023	HR9823900010844105008 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA STARI DUG	HR00 17032023	Priljev	400,00 EUR	Izvršena
87000039196027	20.03.2023	HR9823900010844105008 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG 17.3.2023	HR17 17032023	Priljev	165,00 EUR	Izvršena
87000038917331	08.03.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR852386002100000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023		Odljev	15,86 EUR	Izvršena
87000038990453	07.03.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9023600001101331803 KODING D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa 223-009- 430114	HR07 909-94-430114	Odljev	250,00 EUR	Izvršena
87000038990452	07.03.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	Domaće plaćanje	Plaćanje računa	HR01 095-31012023-450	Odljev	160,00 EUR	Izvršena
87000038895344	01.03.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000038739599	16.02.2023	HR9823900010844105008 NOŽAR MARIJO	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	uplata stari dug 15.02.2023	HR00 15022023	Priljev	420,00 EUR	Izvršena
87000038667403	13.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR3624020061100517924 Zagrebačka burza d.d.	Domaće plaćanje	Uplata po predračunu br.13 -02-2023	HR00 1302-2023	Odljev	24,89 EUR	Izvršena
87000038652435	13.02.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG 13.02.2023.	HR00 13022023	Priljev	165,91 EUR	Izvršena
87000038640892	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Domaće plaćanje	Uplata po opomeni	HR01 2300112372-2302902-6	Odljev	58,43 EUR	Izvršena
87000038640719	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 12/2022	HR68 8486-66578115034- 23031	Odljev	163,28 EUR	Izvršena
87000038640721	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 12/2022	HR68 2283-66578115034- 23031	Odljev	49,48 EUR	Izvršena
87000038640720	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 12/2022	HR68 8168-66578115034- 23031	Odljev	148,44 EUR	Izvršena
87000038640619	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 Mile Stijak	Domaće plaćanje	Naknada za 12/2022	HR99	Odljev	395,86 EUR	Izvršena

87000038640568	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Naknada za 12/2022	HR99	Odljev	395,86 EUR	Izvršena
87000038613152	09.02.2023	HR2424840081100486742 POTKA D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Plaćanje trgovačke robe	HR00 3-1	Priljev	233,74 EUR	Izvršena
87000038613153	09.02.2023	HR2424840081100486742 POTKA D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Plaćanje trgovačke robe	HR00 4-1	Priljev	2.080,30 EUR	Izvršena
87000038519252	08.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odljev	14,33 EUR	Izvršena
87000038549726	03.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	Domaće plaćanje	Plaćanje naknade	HR00 674011000	Odljev	5,31 EUR	Izvršena
87000038478060	30.01.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1023400091160425890 JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT MAJSTOROVIĆ	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 3-2023	Odljev	6,31 EUR	Izvršena
87000038222137	11.01.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA STARI DUG 10 1 2023	HR00 11012023	Priljev	400,00 EUR	Izvršena
87000038222138	11.01.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG 10 1 2023	HR00 11012023	Priljev	132,74 EUR	Izvršena
87000038128944	11.01.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022		Odljev	3,98 EUR	Izvršena