

Pregled transakcija u periodu od 01.11.2022 do 31.12.2022

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 HRK	Priljevi 7.257,48 HRK Odljevi 162,40 HRK	7.095,08 HRK

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000037924079	15.12.2022	HR812386002119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA	Domaće plaćanje	Naknada za otvaranje računa	HR00 6740110000	Odljev	40,00 HRK	Izvršena
87000037865832	13.12.2022	HR9223400091100176356 PALMEX D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU	HR812386002119045423 ALPRO-ATT D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN	Domaće plaćanje	Rn. 404-02-2 i 547-02-2	HR00 404-547-02	Priljev	3.567,50 HRK	Izvršena
87000037808545	09.12.2022	HR8623400093230805908 MARKO ZUPKOVIĆ	HR812386002119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za	Domaće plaćanje	RJ,OVRV-1607/20.JB.VUKOVAR	HR00 1607-20	Priljev	1.107,84 HRK	Izvršena
87000037688978	08.12.2022	HR812386002119045423 ALPRO-ATT d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2022		Odljev	122,40 HRK	Izvršena
87000037678310	01.12.2022	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR812386002119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za traovinu i proizvodn	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400530279	Priljev	0,01 HRK	Izvršena
87000037670978	30.11.2022	HR0323600001102492325 ALAS ZA DOM D.O.O.	HR812386002119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za	Domaće plaćanje	Plaćanje računa br.18-01-1	HR00 18-01-1	Priljev	783,36 HRK	Izvršena
87000037660318	30.11.2022	HR6224020061100744630 SLAP d.o.o. za trgovinu i usluae	HR812386002119045423 ALPRO-ATT D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN	Domaće plaćanje	Plaćanje preostalog duga.	HR00 99	Priljev	285,39 HRK	Izvršena
87000037655213	29.11.2022	HR8124020061101079714 FRIGOTERM-TROGIR, društvo s oaraničenom	HR812386002119045423 ALPRO-ATT D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN	Domaće plaćanje	DUG	HR00 680	Priljev	680,38 HRK	Izvršena
87000037398896	10.11.2022	HR8623400093230805908 MARKO ZUPKOVIĆ	HR812386002119045423 ALPRO-ATT d.o.o. za	Domaće plaćanje	RJ,OVRV-1607/20.JB.VUKOVAR	HR00 1607-20	Priljev	833,00 HRK	Izvršena