

**IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 16.5.2025. do 4.12.2025.**

Partija: HR16 4124 0031 1990 2219 4

Ime i prezime/Tvrtka: EUROCOM d.o.o. u stečaju

OIB: 47268287477

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
250296285	TRGOVAČKI SUD U SPLITU	18.7.2025.	18.7.2025.	0,00	8.980,75	8.980,75	90980
250394585	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (250394585) - Naplata naknade po računu PP01496120	21.7.2025.	21.7.2025.	7,00	0,00	8.973,75	30400
250394586	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250394586) - Naplata naknade po računu PP01496120	21.7.2025.	21.7.2025.	5,50	0,00	8.968,25	30400
250394587	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (250394587) - Naplata naknade po računu PP01496120	21.7.2025.	21.7.2025.	4,30	0,00	8.963,95	30400
250394588	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (250394588) - Naplata naknade po računu PP01496120	21.7.2025.	21.7.2025.	3,98	0,00	8.959,97	30400
250394612	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250394612) - Naplata naknade po računu PP01514301	21.7.2025.	21.7.2025.	5,50	0,00	8.954,47	30400
250394613	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (250394613) - Naplata naknade po računu PP01514301	21.7.2025.	21.7.2025.	4,30	0,00	8.950,17	30400
250394614	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (250394614) - Naplata naknade po računu PP01514301	21.7.2025.	21.7.2025.	3,98	0,00	8.946,19	30400
250896471	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250896471) - Naplata naknade po računu PP01532831	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	8.940,69	30400
250896472	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (250896472) - Naplata naknade po računu PP01532831	31.7.2025.	31.7.2025.	4,30	0,00	8.936,39	30400
250896473	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (250896473) - Naplata naknade po računu PP01532831	31.7.2025.	31.7.2025.	0,18	0,00	8.936,21	30400
250896474	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (250896474) - Naplata naknade po računu PP01532831	31.7.2025.	31.7.2025.	3,98	0,00	8.932,23	30400
250942173	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,03	8.932,26	30400
251513821	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	13.8.2025.	13.8.2025.	9,29	0,00	8.922,97	90980
251513823	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	13.8.2025.	13.8.2025.	25,90	0,00	8.897,07	90980
251513825	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	13.8.2025.	13.8.2025.	107,09	0,00	8.789,98	90980
251513827	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	13.8.2025.	13.8.2025.	0,60	0,00	8.789,38	90980
251513829	ODVJETNIK KRUNO PERONJA	13.8.2025.	13.8.2025.	64,73	0,00	8.724,65	90980
252286300	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (252286300) - Naplata naknade po računu PP01551468	31.8.2025.	31.8.2025.	6,50	0,00	8.718,15	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
252286301	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (252286301) - Naplata naknade po računu PP01551468	31.8.2025.	31.8.2025.	4,30	0,00	8.713,85	30400
252286302	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (252286302) - Naplata naknade po računu PP01551468	31.8.2025.	31.8.2025.	3,98	0,00	8.709,87	30400
252286303	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (252286303) - Naplata naknade po računu PP01551468	31.8.2025.	31.8.2025.	7,65	0,00	8.702,22	30400
252331681	A VISTA KAMATA	31.8.2025.	31.8.2025.	0,00	0,07	8.702,29	30400
253785068	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (253785068) - Naplata naknade po računu PP01569669	30.9.2025.	30.9.2025.	6,50	0,00	8.695,79	30400
253785069	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (253785069) - Naplata naknade po računu PP01569669	30.9.2025.	30.9.2025.	4,30	0,00	8.691,49	30400
253785070	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (253785070) - Naplata naknade po računu PP01569669	30.9.2025.	30.9.2025.	3,98	0,00	8.687,51	30400
253830817	A VISTA KAMATA	30.9.2025.	30.9.2025.	0,00	0,07	8.687,58	30400
254759834	USLUGE KNJIGOVODSTVA RN 23-1-1/2025	21.10.2025.	21.10.2025.	1.170,00	0,00	7.517,58	88888
254763143	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	21.10.2025.	21.10.2025.	237,45	0,00	7.280,13	90980
254763145	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.10.2025.	21.10.2025.	287,82	0,00	6.992,31	90980
254763147	Porez na dohodak - SPLIT	21.10.2025.	21.10.2025.	142,69	0,00	6.849,62	90980
254763188	DRAŠKO ILIĆ	21.10.2025.	21.10.2025.	669,53	0,00	6.180,09	90980
254763190	MAGDA ILIĆ	21.10.2025.	21.10.2025.	339,07	0,00	5.841,02	90980
254766587	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.10.2025.	21.10.2025.	265,45	0,00	5.575,57	90980
254791272	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	22.10.2025.	22.10.2025.	126,25	0,00	5.449,32	90980
254791274	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	22.10.2025.	22.10.2025.	378,75	0,00	5.070,57	90980
254791276	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	22.10.2025.	22.10.2025.	378,75	0,00	4.691,82	90980
254791278	Porez na dohodak - MURTER-KORNATI	22.10.2025.	22.10.2025.	909,01	0,00	3.782,81	90980
254791571	MARIO MOROSAVLJEVIĆ	22.10.2025.	22.10.2025.	3.636,03	0,00	146,78	90980
255248258	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (255248258) - Naplata naknade po računu PP01587877	31.10.2025.	31.10.2025.	6,50	0,00	140,28	30400
255248259	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (255248259) - Naplata naknade po računu PP01587877	31.10.2025.	31.10.2025.	4,30	0,00	135,98	30400
255248260	P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (255248260) - Naplata naknade po računu PP01587877	31.10.2025.	31.10.2025.	0,35	0,00	135,63	30400
255248261	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (255248261) - Naplata naknade po računu PP01587877	31.10.2025.	31.10.2025.	5,28	0,00	130,35	30400
255248262	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (255248262) - Naplata naknade po računu PP01587877	31.10.2025.	31.10.2025.	3,98	0,00	126,37	30400
255294088	A VISTA KAMATA	31.10.2025.	31.10.2025.	0,00	0,05	126,42	30400
256589864	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (256589864) - Naplata naknade po računu PP01606236	30.11.2025.	30.11.2025.	6,50	0,00	119,92	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
256589865	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (256589865) - Naplata naknade po računu PP01606236	30.11.2025.	30.11.2025.	4,30	0,00	115,62	30400
256589866	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (256589866) - Naplata naknade po računu PP01606236	30.11.2025.	30.11.2025.	3,98	0,00	111,64	30400
256882505	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (256882505) - Naplata naknade po računu PP01621370	4.12.2025.	4.12.2025.	6,50	0,00	105,14	30400
256882506	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident (256882506) - Naplata naknade po računu PP01621370	4.12.2025.	4.12.2025.	20,00	0,00	85,14	30400
256882507	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (256882507) - Naplata naknade po računu PP01621370	4.12.2025.	4.12.2025.	4,30	0,00	80,84	30400
256882508	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (256882508) - Naplata naknade po računu PP01621370	4.12.2025.	4.12.2025.	3,98	0,00	76,86	30400
256882645	Isplata van banke prilikom zatvaranje	4.12.2025.	4.12.2025.	76,86	0,00	0,00	30000
Ukupno:				8.980,97	8.980,97	0,00	

Razlika prometa: 0,00
Prethodni saldo: 0,00
Prosječni saldo: 4.158,67