

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Račun: HR2623400091190024861
2340009-1190024861

TOROID d.o.o. u stečaju
NEDELIŠĆE, Čakovečka 20

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	2020342044146 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-439/2016, ID NADMETANJA 5881	00 58815-5881 99	24.09.2020. 24.09.2020.		13.828,70
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020342044581 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-00023619570	24.09.2020. 24.09.2020.	112,98	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020342044584 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-0004447310	24.09.2020. 24.09.2020.	23,00	
4.	0010013014 TOROID d.o.o. u stečaju	2020349453088 DONOSITELJ ZLATKO KOSEC MATERIJALNI TROŠKOVI	00 30092020 99	30.09.2020. 30.09.2020.		3.000,00
5.	0010013014 TOROID d.o.o. u stečaju	2020352437585 DONOSITELJ ZLATKO KOSEC MAT. TROŠKOVI	00 0210 99	02.10.2020. 02.10.2020.	5.500,00	
6.	0010012982 TOROID d.o.o. u stečaju	2020359990585 DONOSITELJ ZLATKO KOSEC MAT. TROŠKOVI	00 08102020 99	08.10.2020. 08.10.2020.		3.000,00
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020364600285 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18200689301	12.10.2020. 12.10.2020.	39,30	
8.	0010012982 ZLATKO KOSEC	2020376520433 POZAJMICA	05 24511-505-000570954068 00 1910	19.10.2020. 19.10.2020.		700,00
9.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	2020376537236 PREDUJAM NAKNADE ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA	99 35 2658240-34314000065	19.10.2020. 19.10.2020.	2.800,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020404051979 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20201555263	10.11.2020. 10.11.2020.	53,42	
Ukupno:					14.528,70	14.528,70