

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR40 4124 0031 3990 0685 6

Vlasnik : STELLA DEL MARE d.o.o. u stečaju

Valuta: EUR (978)

Specifična namjena: RADNIČKE
TRAŽBINE - STELLA DEL MARE d.o.o. u stečaju

Period od 3.7.2023. do 11.8.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
218091299	YANINA SHUTKA	HR1924070003237650094	ISPLATA IZVAN BANKE	680,57	0,00
7.8.2023.		69 40002-49425267460-100	obracun i isplata zaštićene tražbine po rješenju AORT e		16,36
7.8.2023.		67 49425267460-23222-0	po rješenju AORT e po rješenju AORT e po rješenju		
218091047	FRANJO FRKOVIĆ	HR5523400093510581432	ISPLATA IZVAN BANKE	224,68	0,00
7.8.2023.		69 40002-49425267460-110	obracun i isplata zaštićene tražbine po rješenju AORT		696,93
7.8.2023.		99			
218091045	FRANJO FRKOVIĆ	HR5523400093510581432	ISPLATA IZVAN BANKE	2.290,32	0,00
7.8.2023.		69 40002-49425267460-110	obracun i isplata zaštićene tražbine po rješenju AORT e		921,61
7.8.2023.		67 49425267460-23222-0	po rješenju AORT		
218090764	Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak Novi Vinodolski	HR9410010051729012002	ISPLATA IZVAN BANKE	623,57	0,00
7.8.2023.		68 1880-49425267460-23222	obracun i isplata zaštićene tražbine po rješenju AORT		3.211,93
7.8.2023.		99			
218090762	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE-MIO I STUP	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	766,18	0,00
7.8.2023.		68 8168-49425267460-23222	obracun i isplata zaštićene tražbin		3.835,50
7.8.2023.		99			
218090760	Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak-Rijeka	HR8310010051737312005	ISPLATA IZVAN BANKE	198,72	0,00
7.8.2023.		68 1880-49425267460-23222	obracun i isplata zaštićene tražbin		4.601,68
7.8.2023.		99			

218090758	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	182,12	0,00
7.8.2023.		68 2283-49425267460- 23222	obracun i isplata zaštićene tražbine po rješenju AORT		4.800,40
7.8.2023.		99			
218090756	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	782,34	0,00
7.8.2023.		68 8486-49425267460- 23222	obracun i isplata zaštićene tražbine po rješenju AORT		4.982,52
7.8.2023.		99			
217980137	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	IZVOD IZ NKS-A	0,00	5.748,50
3.8.2023.		44508	00 44508		5.764,86
3.8.2023.		0010733596-2023-08650			
217820320	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
31.7.2023.					16,36
31.7.2023.					
217786314	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_23.1 Ugovaranje poduzetničkih paketa (217786314) - Naplata naknade po računu PP01122822	0,00	0,00
31.7.2023.					16,34
31.7.2023.					
217786312	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (217786312) - Naplata naknade po računu PP01122822	0,24	0,00
31.7.2023.					16,34
31.7.2023.					
217786311	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (217786311) - Naplata naknade po računu PP01122822	3,42	0,00
31.7.2023.					16,58
31.7.2023.					
217786310	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217786310) - Naplata naknade po računu PP01122822	0,00	0,00
31.7.2023.					20,00
31.7.2023.					

217786309	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217786309) - Naplata naknade po računu PP01122822	0,00	0,00
31.7.2023.					20,00
31.7.2023.					
217531572	INNA KULYHINA	HR7424020063209632860	ISPLATA IZVAN BANKE	1.416,92	0,00
27.7.2023.		69 40002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju		20,00
27.7.2023.		67 49425267460-23211-0			
217531568	NADIJA ZLENKO	HR1224020063210439464	ISPLATA IZVAN BANKE	1.532,48	0,00
27.7.2023.		69 40002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju		1.436,92
27.7.2023.		67 49425267460-23211-0			
217531562	NATALIA HRYHORIAK	HR1224020063210455857	ISPLATA IZVAN BANKE	1.532,48	0,00
27.7.2023.		69 40002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju		2.969,40
27.7.2023.		67 49425267460-23211-0			
217531560	VIKTORIA MOKAN	HR1324020063210447497	ISPLATA IZVAN BANKE	1.352,71	0,00
27.7.2023.		69 40002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju		4.501,88
27.7.2023.		67 49425267460-23211-0			
217526219	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	104,73	0,00
27.7.2023.		68 2283-49425267460-23211	obracun i isplata po rješenju AORT		5.854,59
27.7.2023.		99			
217526217	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	1.310,65	0,00
27.7.2023.		68 8168-49425267460-23211	MIO I-obracun i isplata po rješenju AORT		5.959,32
27.7.2023.		99			
217526215	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	314,18	0,00
27.7.2023.		68 8168-49425267460-23211	obracun i isplata po rješenju AORT		7.269,97
27.7.2023.		99			
217526213	Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak	HR8310010051737312005	ISPLATA IZVAN BANKE	1.083,60	0,00
27.7.2023.		68 1880-49425267460-23211	obracun i isplata po rješenju AORT		7.584,15
27.7.2023.		99			

217526211	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	1.426,85	0,00
27.7.2023.		68 8486-49425267460-23211	obracun i isplata po rješenju AORT		8.667,75
27.7.2023.		99			
217525519	VLASTA MAJSTOROVIĆ	HR5123600003220399161	IZVOD IZ NKS-A	0,00	20,00
27.7.2023.			POZAJMICA ZA PLAĆANJE NAKNADE BANCIRADI ISPLATE		10.094,60
27.7.2023.			TRAŽBINA RADNIKA		
217341612	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	IZVOD IZ NKS-A	0,00	10.074,60
21.7.2023.		44508	00 44508		10.074,60
21.7.2023.		0010698086-2023-08650			