

26.01.2022

TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU
JANKA POLIĆ KAMOVA 103
RIJEKA

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
HR6223400091190026638

OIB: 62590708581

Platitelj		Primatelj		Podaci o plaćanju		
Broj naloga	Naziv	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)	Naziv	Opis plaćanja	Datum izvršenja
2022033458290	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	3.000,00	-	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Honorar nagrada stečajni postupak	24.01.2022
2022033413099	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	2.808,00	-	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Honorar nagrada pretnodni postupak	24.01.2022
2022033413097	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	72,00	-	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	honorar 202201 porez na dohodak-CRI	24.01.2022
2022033413096	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	400,00	-	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	honorar 202201 dopr. za mirovinskoo s. I stup	24.01.2022
2022033413095	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	720,00	-	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	honorar 202201 porez na dohodak-CRI	24.01.2022
2022033413094	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	300,00	-	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	honorar 202201 dopr. za zdravstveno os.	24.01.2022
2022010313323	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	104,80	-	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2022
2022004867601	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	-	0,07	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05.01.2022
2022003946689	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	9.501,80	-	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	Isplata po čl. 254 SZunovčenje pokr etnina iz OVR-1504/11po podnesku IK B od 2.12.2021.	05.01.2022
2021514495210	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	-	10.001,89	TD JEKLOTEHNA DOO U STEČAJU RIJEKA,J. P	14 ST-264/17-100, PRIJENOS SREDSTAV A	14.12.2021
2021507656254	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	187,00	-	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2021
2021460769062	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	291,40	-	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2021
2021433196614	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	-	10.000,00	TD JEKLOTEHNA DOO U STEČAJU RIJEKA,J. P	14 ST-264/17, PRIJENOS SREDSTAVA	21.10.2021
2021420671047	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	13,88	-	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	Uplata javnih davanja	14.10.2021
2021417715477	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	10.650,00	-	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HONORAR 202110 DOPRINOSI ZDRAVSTVE NO	13.10.2021

2021417715464	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	14.200,00	- DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HONORAR 202110 DOPRINOS ZA MIO I	13.10.2021
2021417715455	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	43.470,00	- ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	ODVJETNIČKE USLUGE U POSTUPKU ST-2 64/2017	13.10.2021
2021417715449	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	96.684,00	- DARKO ZORC	HONORAR 202110 DARKO ZORC	13.10.2021
2021417715440	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	25.560,00	- POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HONORAR 202110 POREZ NA DOHODAK CR IKVENICA	13.10.2021
2021417715417	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	2.556,00	- POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HONORAR 202110 PRIREZ NA POREZ -CR IKVENICA	13.10.2021
2021417569051	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	11.000,00	- ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	Povrat predujma za vođenje steč.pos tupka St-264/2017	12.10.2021
2021417569049	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	25.000,00	- EKONOMIKA D. O. O.	Plaćanje knjigovodstvenih uslugau s tečajnom postupku	12.10.2021
2021416555062	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.10.2021
2021409362089	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362078	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362067	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362062	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362049	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362040	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362034	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362019	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409362001	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409361982	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	100,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409361974	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409361968	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409361964	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00	- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021

2021409361953	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	28,98		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	07.10.2021
2021409351083	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	1.828,27		- GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-07/18-09/179,GR,RIJEKA	07.10.2021
2021409351071	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	51,18		- GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-07/18-09/179,GR,RIJEKA	07.10.2021
2021409351062	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	200,00		- GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-07/18-09/179,GR,RIJEKA	07.10.2021
2021409351048	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	150,00		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-363-07/18-09/179,naknada za pr isilnu naplatu	07.10.2021
2021409351020	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	11.962,00		- GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-03/18-09/625,GR,RIJEKA	07.10.2021
2021409351011	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	334,74		- GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-03/18-09/625,GR,RIJEKA	07.10.2021
2021409350999	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	200,00		- GRAD RIJEKA	RJ,UP/I-363-03/18-09/625,GR,RIJEKA	07.10.2021
2021409350989	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	1.000,00		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-363-03/18-09/625,naknada za pr isilnu naplatu	07.10.2021
2021409304842	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	-	246.398,37	TD JEKLOTEHNA DOO U STEČAJU RIJEKA,J. P	14 ST-264/17-92, ISPL. STEČ. DUŽNIK U	07.10.2021
2020278406471	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	32,02		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2020
2020237251580	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2020
2020195479247	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2020
2020156304615	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.05.2020
2020122874985	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2020
2020088155191	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020
2020049208915	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020
2020009442822	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	61,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2020
2019435810840	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019
2019396070496	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.11.2019
2019354974054	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2019
2019314897848	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2019
2019277425620	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	59,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.08.2019

2019234632770	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	62,98		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2019
2019217181627	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	230,00		- FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje Javne objave za 2018. g.	26.06.2019
2019217180258	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180255	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	92,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180249	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	92,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180246	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	92,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180243	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180239	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180236	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180233	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180231	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180227	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180226	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180223	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180219	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	57,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217180211	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	107,00		- PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.06.2019
2019217179848	DARKO ZORC	-	2.000,00	TD JEKLOTEHNA D.O.O. U STEČAJU	Pozajmica TD Jeklotehna u stečaju	26.06.2019