

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR08 4124 0031 1290 0220 9

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : STEČAJNA MASA IZA
PROMOVEO D.O.O. U STEČAJU

Specifična namjena: STEČAJNA MASA
IZA PROMOVEO D.O.O. U STEČAJU

Period od 10.3.2016. do 11.3.2020.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
171156898	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR4323900011300029763	ISPLATA IZVAN BANKE	10.000,00	0,00
11.03.2020		HR0 3333-352018	Povrat depozita St-35/2018-17		10.156,82
11.03.2020		HR99			
171156756	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2.000,00	0,00
11.03.2020		HR64 5045-48752-35-2018	Sudske pristojbe u St-35/2018 TSPZ		20.156,82
11.03.2020		HR99			
171156088	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	1.000,00	0,00
11.03.2020		HR1 20-04100278-078756	Račun br. 20/04100278		22.156,82
11.03.2020		HR99			
171152494	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	114.026,25	0,00
11.03.2020		HR0 35-2018	Nagrada u St-35/2018 TSPZ		23.156,82
11.03.2020		HR99			
171152458	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	6.022,80	0,00
11.03.2020		HR0 35-2018	Trškovi st. upravitelja u St-35/2018 TSPZ		137.183,07
11.03.2020		HR99			
171152455	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	2.201,60	0,00
11.03.2020		HR0 18-4-2	Povrat plaćanja iz usluge za procjenu 18-4-2		143.205,87
11.03.2020		HR99			
170858635	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR3323900011300028779	IZVOD IZ NKS-A	0,00	80.000,00
02.03.2020		HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-35/2018, ID		145.407,47
02.03.2020		HR35152633-15554218499	NADMETANJA 15263		

170809251	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,52
29.02.2020					65.407,47
29.02.2020					
170775785	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
29.02.2020			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00537748		65.406,95
29.02.2020					
170775784	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
29.02.2020			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00537748		65.431,95
29.02.2020					
170775783	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
29.02.2020			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00537748		65.456,95
29.02.2020					
169848889	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,31
31.01.2020					65.476,95
31.01.2020					
169815982	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
31.01.2020			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00525279		65.476,64
31.01.2020					
169815981	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,70	0,00
31.01.2020			P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00525279		65.501,64
31.01.2020					
169815980	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
31.01.2020			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00525279		65.502,34
31.01.2020					

169815979	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00525279	20,00	0,00
31.01.2020					65.527,34
31.01.2020					
169275163	GRAD VODNJAN-DIGNANO	HR3223600001850200007	IZVOD IZ NKS-A Uplata prema rješenju u Posl.br. St-35/18-42	0,00	59.750,65
15.01.2020		HR0035-18-42			65.547,34
15.01.2020		HR99			
168871776	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
31.12.2019					5.796,69
31.12.2019					
168837191	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00512785	25,00	0,00
31.12.2019					5.796,64
31.12.2019					
168837190	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00512785	25,00	0,00
31.12.2019					5.821,64
31.12.2019					
168837189	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00512785	20,00	0,00
31.12.2019					5.846,64
31.12.2019					
167789076	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
30.11.2019					5.866,64
30.11.2019					
167757005	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00500577	0,60	0,00
30.11.2019					5.866,59
30.11.2019					
167757004	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00500577	20,00	0,00
30.11.2019					5.867,19
30.11.2019					

167024575	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR7123900011500090983	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.100,00
08.11.2019		HR0069884818009	povrat po predmetu ST- 35/2018 ID:1467131		5.887,19
08.11.2019		HR000001042858			
166786051	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.10.2019					3.787,19
31.10.2019					
166753606	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.10.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.787,16
31.10.2019			Naplata naknade po računu PP00488526		
165690426	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.09.2019					3.807,16
30.09.2019					
165658391	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.807,13
30.09.2019			Naplata naknade po računu PP00476618		
164602538	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.08.2019					3.827,13
31.08.2019					
164571056	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.827,10
31.08.2019			Naplata naknade po računu PP00464713		
163510775	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.07.2019					3.847,10
31.07.2019					
163480202	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.847,07
31.07.2019			Naplata naknade po računu PP00452792		

162353705	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.06.2019					3.867,07
30.06.2019					
162323945	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.06.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.867,04
30.06.2019			Naplata naknade po računu PP00441059		
161340243	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.05.2019					3.887,04
31.05.2019					
161310472	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.05.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.887,01
31.05.2019			Naplata naknade po računu PP00429425		
160290302	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.04.2019					3.907,01
30.04.2019					
160261358	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.04.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.906,98
30.04.2019			Naplata naknade po računu PP00417900		
159279122	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
31.03.2019					3.926,98
31.03.2019					
159250606	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
31.03.2019			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku		3.926,93
31.03.2019			(eksterni) - Naplata naknade po računu PP00406454		
159250605	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.03.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.928,43
31.03.2019			Naplata naknade po računu PP00406454		

158891235	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR7123900011500090983	ISPLATA IZVAN BANKE	2.800,00	0,00
19.03.2019		HR35 1467131-69884818009	Predujam za Promoveo st masa e-javna dražba		3.948,43
19.03.2019		HR99			
158308515	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
28.02.2019					6.748,43
28.02.2019					
158279498	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
28.02.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		6.748,38
28.02.2019			Naplata naknade po računu PP00395015		
157419679	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.01.2019					6.768,38
31.01.2019					
157395184	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.01.2019			Naplata naknade po računu PP00383929		6.768,32
31.01.2019					
156528343	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.12.2018					6.788,32
31.12.2018					
156503448	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.12.2018			Naplata naknade po računu PP00372795		6.788,26
31.12.2018					
155580202	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
30.11.2018					6.808,26
30.11.2018					
155555405	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.11.2018			Naplata naknade po računu PP00361604		6.808,20
30.11.2018					

154658999	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.10.2018					6.828,20
31.10.2018					
154633925	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.10.2018			Naplata naknade po računu PP00350422		6.828,14
31.10.2018					
153666679	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
30.09.2018					6.848,14
30.09.2018					
153641354	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339253		6.848,06
30.09.2018					
153641353	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339253		6.849,56
30.09.2018					
153439278	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	3.000,00	0,00
25.09.2018		HR1 18-04100997-078756	Knjigovodstvene usluge za St-35/2018 TS PZ		6.869,56
25.09.2018		HR99			
152711352	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.08.2018					9.869,56
31.08.2018					
152686045	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2018			Naplata naknade po računu PP00328050		9.869,48
31.08.2018					
151692844	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.07.2018					9.889,48
31.07.2018					

151667732	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,60	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316924		9.889,40
31.07.2018					
151667731	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316924		9.890,00
31.07.2018					
150762397	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
02.07.2018			Naplata naknade po računu PP00305942		9.910,00
02.07.2018					
150762396	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
02.07.2018			Naplata naknade po računu PP00295075		9.930,00
02.07.2018					
150762395	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
02.07.2018			Naplata naknade po računu PP00295075		9.950,00
02.07.2018					
150739744	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR4323900011300029763	IZVOD IZ NKS-A	0,00	10.000,00
02.07.2018		HR0035-2018	4 ST-35/18-17, PRIJENOS SREDSTAVA		10.000,00
02.07.2018		HR0035-2018			