

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 25.11.2023

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 30.829,41 EUR Odljevi 18.248,19 EUR	12.581,22 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000041652921	15.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 08/2023	HR68 8486-66578115034-23258	Odljev	115,50 EUR	Izvršen
87000041652926	15.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Neto plaća za 08/2023	HR99	Odljev	553,83 EUR	Izvršen
87000041652927	15.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OŠIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 08/2023	HR68 2283-66578115034-23258	Odljev	35,00 EUR	Izvršen
87000041652920	15.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 08/2023	HR68 8168-66578115034-23258	Odljev	105,00 EUR	Izvršen
87000041652919	15.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Porez i prirez plaća 08/2023	HR68 1880-66578115034-23258	Odljev	6,17 EUR	Izvršen
87000041623600	13.09.2023	HR8824020063210258743 KRUNOSLAV CAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	racun-polog	HR99	Priljev	931,00 EUR	Izvršen
87000041603096	13.09.2023	HR5623860020323861116 BRKIĆ MARKO	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	uplata jamčevine	HR00 13092023	Priljev	76,32 EUR	Izvršen
87000041597163	12.09.2023	HR3524020061100282620 BERICAR d.o.o. za trgovinu i usluge	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	PLAĆANJE ZA CRAFTER	HR00 45270269683	Priljev	5.072,00 EUR	Izvršen

87000041537436	08.09.2023	HR8423400091160248212 GELATIS OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	FUS-20	HR01 12-203	Priljev	234,60 EUR	Izvršen
87000041459517	08.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023		Odljev	29,49 EUR	Izvršen
87000041532403	07.09.2023	HR6324070001100243341 MANDI METALI, MARJAN NIKOLIĆ	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO	Domaće plaćanje	NERAZVRSTANI MET. OPAD PO NATJECANJU	HR99	Priljev	4.000,00 EUR	Izvršen
87000041514560	06.09.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Nagrada za radne rezultate	HR69 40002-66578115034-250	Odljev	100,00 EUR	Izvršen
87000041491925	05.09.2023	HR8423400091160248212 GELATIS OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	jamcevina	HR00 27259901591	Priljev	20,40 EUR	Izvršen
87000041444607	01.09.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,06 EUR	Izvršen
87000041439069	31.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Nagrada za radne rezultate	HR69 40002-66578115034-250	Odljev	330,00 EUR	Izvršen
87000041434726	31.08.2023	HR3524020061100282620 BERICAR d.o.o. za trgovinu i usluge	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	JAMČEVINA ZA VW CRAFTER	HR00 45270269683	Priljev	429,00 EUR	Izvršen
87000041385246	25.08.2023	HR8824020063210258743 KRUNOSLAV CAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	jam	HR99	Priljev	125,00 EUR	Izvršen
87000041378106	24.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8623400091310411645 STAMBENI SERVIS-SZP	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 02/2023	HR00 81-1006020-20230025	Odljev	69,34 EUR	Izvršen
87000041378104	24.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8623400091310411645 STAMBENI SERVIS-SZP	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 07/2023	HR00 81-1006020-2023076	Odljev	69,34 EUR	Izvršen
87000041378105	24.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8623400091310411645 STAMBENI SERVIS-SZP	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 01/23	HR00 81-1006020-2023017	Odljev	69,34 EUR	Izvršen
87000041378102	24.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR3023400091110745913 EUROEXPERT D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa 064-01-2023	HR00 064-01-2023	Odljev	2.680,00 EUR	Izvršen
87000041378101	24.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8623400091310411645 STAMBENI SERVIS-SZP	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 03/23 I 04/23	HR00 81-1006020-2023041	Odljev	138,68 EUR	Izvršen
87000041378103	24.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8623400091310411645 STAMBENI SERVIS-SZP	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 05/23 I 06/23	HR00 81-1006020-2023068	Odljev	138,68 EUR	Izvršen
87000041366633	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	DOP. ZDRAVSTVO PLAĆA 07/23	HR68 8486-66578115034-23235	Odljev	115,50 EUR	Izvršen

87000041366632	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	DOP. MO II PLAĆA 07/23	HR68 2283-66578115034-23235	Odljev	35,00 EUR	Izvršen
87000041366634	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Plaća 07/23	HR99	Odljev	553,83 EUR	Izvršen
87000041366636	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	DOP. MO I PLAĆA 07/23	HR68 8168-66578115034-23235	Odljev	105,00 EUR	Izvršen
87000041366635	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	POREZ I PRIREZ PLAĆA 07/23	HR68 1880-66578115034-23235	Odljev	6,17 EUR	Izvršen
87000041366588	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	DOP. ZDRAVSTVO PLAĆA 06/23	HR68 8486-66578115034-23212	Odljev	115,50 EUR	Izvršen
87000041366587	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	DOP. MO II PLAĆA 06/23	HR68 2283-66578115034-23212	Odljev	35,00 EUR	Izvršen
87000041366586	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Plaća 06/23	HR99	Odljev	553,33 EUR	Izvršen
87000041366584	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	DOP. MO I PLAĆA 06/23	HR68 8168-66578115034-23212	Odljev	105,00 EUR	Izvršen
87000041366585	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	POREZ I PIREZ PLAĆA 06/23	HR68 1880-66578115034-23212	Odljev	6,17 EUR	Izvršen
87000041366538	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	DOP. ZDRAVSTVO PLAĆA 05/23	HR68 8486-66578115034-23181	Odljev	115,50 EUR	Izvršen
87000041366540	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Plaća 05/23	HR99	Odljev	553,83 EUR	Izvršen
87000041366543	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	DOP. MO I PLAĆA 05/23	HR68 8168-66578115034-23181	Odljev	105,00 EUR	Izvršen
87000041366537	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	DOP. MO II PLAĆA 05/23	HR68 2283-66578115034-23181	Odljev	35,00 EUR	Izvršen
87000041366535	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	POREZ I PRIREZ PLAĆA 05/23	HR68 1880-66578115034-23181	Odljev	6,17 EUR	Izvršen
87000041365052	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 04/23	HR68 8168-66578115034-23151	Odljev	42,00 EUR	Izvršen

87000041365057	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Neto plaća 04/2023	HR99	Odljev	224,00 EUR	Izvršen
87000041365060	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	DOP. ZDRAVSTVO PLAĆA 04/23	HR68 8486-66578115034-23151	Odljev	46,20 EUR	Izvršen
87000041365053	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	DOP. MO II PLAĆA 04/23	HR68 2283-66578115034-23151	Odljev	14,00 EUR	Izvršen
87000041364899	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	Domaće plaćanje	UPLATA PO OPOMENI (1/23, 2/23, 3/23)	HR01 1245555601-202306-9	Odljev	32,44 EUR	Izvršen
87000041364896	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5124070001500316662 SISAČKI VODOVOD D.O.O.	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 03/23	HR01 10039125-612303016	Odljev	4,51 EUR	Izvršen
87000041364902	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5124070001500316662 SISAČKI VODOVOD D.O.O.	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 04/23	HR01 10039125-612304012	Odljev	4,55 EUR	Izvršen
87000041364897	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5124070001500316662 SISAČKI VODOVOD D.O.O.	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 05/23	HR01 10039125-612305019	Odljev	4,59 EUR	Izvršen
87000041364901	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5124070001500316662 SISAČKI VODOVOD D.O.O.	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 06/23	HR01 10039125-612306015	Odljev	4,64 EUR	Izvršen
87000041364895	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR0923600001501847328 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	Domaće plaćanje	UPLATA PO OPOMENI (DUG NA 30.06.2023.)	HR01 12300172135-2306901-3	Odljev	4,95 EUR	Izvršen
87000041364898	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR0923600001501847328 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	Domaće plaćanje	UPLATA PO OPOMENI (DUG NA 30.06.2023.)	HR01 12300172132-2306901-8	Odljev	3,10 EUR	Izvršen
87000041364903	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5124070001500316662 SISAČKI VODOVOD D.O.O.	Domaće plaćanje	UPLATA RAČUNA 01/2023	HR01 39-125-2301011	Odljev	4,45 EUR	Izvršen
87000041364904	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR0923600001501847328 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	Domaće plaćanje	UPLATA PO OPOMENI (DUG NA 30.06.2023.)	HR01 12300331522-2306901-0	Odljev	43,96 EUR	Izvršen
87000041364900	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE	Domaće plaćanje	PLAĆANJE PO OPOMENI NUV	HR67 66578115034-73108-24	Odljev	3.316,02 EUR	Izvršen
87000041364841	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 MILE STIJAK	Domaće plaćanje	Neto plaća 03/2023	HR99	Odljev	316,52 EUR	Izvršen
87000041364842	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	neto plaća 03/23	HR99	Odljev	316,52 EUR	Izvršen
87000041364710	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	DOP. MO I PLAĆA 03/23	HR68 8168-66578115034-23120	Odljev	118,70 EUR	Izvršen
87000041364708	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	DOP. ZDRAVSTVO PLAĆA 03/23	HR68 8486-66578115034-23120	Odljev	130,56 EUR	Izvršen

87000041364709	23.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	DOP. MO II PLAĆA 03/23	HR68 2283-66578115034-23120	Odljev	39,56 EUR	Izvršen
87000041244429	14.08.2023	HR1225030071011111116 Marijo Nozar	HR8623860021119046303 POUNJE d.d. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-13	HR01 2-135	Priljev	165,90 EUR	Izvršen
87000041244428	14.08.2023	HR1225030071011111116 Marijo Nozar	HR8623860021119046303 POUNJE d.d. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-15	HR01 2-151	Priljev	165,90 EUR	Izvršen
87000041161015	09.08.2023	HR6324070001100243341 MANDI METALI, MARJAN NIKOLIĆ	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO	Domaće plaćanje	UPLATA PREDUJMA ZA MET.OTPAD PO NATJEČAJU	HR00 2023	Priljev	12.000,00 EUR	Izvršen
87000041064179	08.08.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023		Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000041042802	01.08.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000040625390	08.07.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023		Odljev	14,89 EUR	Izvršen
87000040702442	07.07.2023	HR5623860020323861116 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	STARI DUG	HR00 7072023	Priljev	320,00 EUR	Izvršen
87000040702441	07.07.2023	HR5623860020323861116 Marijo Nozar	HR8623860021119046303 POUNJE d.d. u stecaju	Domaće plaćanje	FUS-11	HR01 2-119	Priljev	165,90 EUR	Izvršen
87000040619819	01.07.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000040377857	14.06.2023	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	rn.12/fin/1	HR00 12-2023	Priljev	62,50 EUR	Izvršen
87000040347267	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 01/2023	HR68 8168-66578115034-23059	Odljev	210,00 EUR	Izvršen
87000040347268	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 01/2023	HR68 8486-66578115034-23059	Odljev	231,00 EUR	Izvršen
87000040347272	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Porez i prirez plaća 01/2023	HR68 1880-66578115034-23059	Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000040347270	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 01/2023	HR68 2283-66578115034-23059	Odljev	70,00 EUR	Izvršen
87000040347269	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 Mile Stijak	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće 01/2023	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršen

87000040347271	13.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće 01/2023	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršen
87000040195421	09.06.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023		Odljev	15,44 EUR	Izvršen
87000040240141	05.06.2023	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	Domaće plaćanje	Naplata oslobađanje zapljene	HR00 20230605	Priljev	1.400,00 EUR	Izvršen
87000040178439	01.06.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000040168453	31.05.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	URA UPLATA NOVI DUG- 31052023	HR00 31052023	Priljev	165,90 EUR	Izvršen
87000040168452	31.05.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA STARI DUG 31.5.2073.	HR00 31052023	Priljev	400,00 EUR	Izvršen
87000040135312	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća	HR68 8486-66578115034-23090	Odljev	231,00 EUR	Izvršen
87000040135311	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 Mile Stijak	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršen
87000040135309	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća	HR68 8168-66578115034-23090	Odljev	210,00 EUR	Izvršen
87000040135310	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak i prirez porezu na doho	Domaće plaćanje	Porez i prirez na dohodak	HR68 1880-66578115034-23090	Odljev	12,34 EUR	Izvršen
87000040135308	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća	HR68 2283-66578115034-23090	Odljev	70,00 EUR	Izvršen
87000040135225	26.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Isplata neto plaće	HR69 40002-66578115034-100	Odljev	553,83 EUR	Izvršen
87000040051685	18.05.2023	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	RN.8	HR00 8-1	Priljev	125,00 EUR	Izvršen
87000040051684	18.05.2023	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	RN.7	HR00 7-1	Priljev	406,25 EUR	Izvršen
87000039908055	11.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR5523600001101746235 COMET d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata po ponudi 14745-225- 192306	HR00 14745-225-192306	Odljev	135,20 EUR	Izvršen
87000039844829	08.05.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	STARI DUG	HR00 24042023	Priljev	400,00 EUR	Izvršen
87000039733355	08.05.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023		Odljev	12,49 EUR	Izvršen

87000039741165	02.05.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršen
87000039682246	25.04.2023	HR6423400091000000013 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG .25.04.2023.	HR00 25042023	Priljev	165,91 EUR	Izvršen
87000039612676	19.04.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odljev	1.400,00 EUR	Izvršen
87000039612675	19.04.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM	Domaće plaćanje	UP/I-116-01/23- 04/1333,naknada za prisilnu	HR05 337-66578115034-0423	Odljev	132,72 EUR	Izvršen
87000039336678	08.04.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023		Odljev	13,44 EUR	Izvršen
87000039331896	01.04.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,02 EUR	Izvršen
87000039196028	20.03.2023	HR9823900010844105008 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA STARI DUG	HR00 17032023	Priljev	400,00 EUR	Izvršen
87000039196027	20.03.2023	HR9823900010844105008 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG 17.3.2023	HR17 17032023	Priljev	165,00 EUR	Izvršen
87000038917331	08.03.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023		Odljev	15,86 EUR	Izvršen
87000038990453	07.03.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9023600001101331803 KODING D.O.O.	Domaće plaćanje	Uplata računa 223-009- 430114	HR07 909-94-430114	Odljev	250,00 EUR	Izvršen
87000038990452	07.03.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINSKO	Domaće plaćanje	Plaćanje računa	HR01 095-31012023-450	Odljev	160,00 EUR	Izvršen
87000038895344	01.03.2023	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,02 EUR	Izvršen
87000038739599	16.02.2023	HR9823900010844105008 NOŽAR MARIJO	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	uplata stari dug 15.02.2023	HR00 15022023	Priljev	420,00 EUR	Izvršen
87000038667403	13.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR3624020061100517924 Zagrebačka burza d.d.	Domaće plaćanje	Uplata po predračunu br.13- 02-2023	HR00 1302-2023	Odljev	24,89 EUR	Izvršen
87000038652435	13.02.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG 13.02.2023.	HR00 13022023	Priljev	165,91 EUR	Izvršen
87000038640892	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	Domaće plaćanje	Uplata po opomeni	HR01 2300112372-2302902-6	Odljev	58,43 EUR	Izvršen
87000038640719	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 12/2022	HR68 8486-66578115034-23031	Odljev	163,28 EUR	Izvršen
87000038640721	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 12/2022	HR68 2283-66578115034-23031	Odljev	49,48 EUR	Izvršen

87000038640720	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 12/2022	HR68 8168-66578115034-23031	Odljev	148,44 EUR	Izvršen
87000038640619	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6523400093209003499 Mile Stijak	Domaće plaćanje	Naknada za 12/2022	HR99	Odljev	395,86 EUR	Izvršen
87000038640568	10.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Naknada za 12/2022	HR99	Odljev	395,86 EUR	Izvršen
87000038613152	09.02.2023	HR2424840081100486742 POTKA D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	Plaćanje trgovačke robe	HR00 3-1	Priljev	233,74 EUR	Izvršen
87000038613153	09.02.2023	HR2424840081100486742 POTKA D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	Plaćanje trgovačke robe	HR00 4-1	Priljev	2.080,30 EUR	Izvršen
87000038519252	08.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023		Odljev	14,33 EUR	Izvršen
87000038549726	03.02.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA	Domaće plaćanje	Plaćanje naknade	HR00 674011000	Odljev	5,31 EUR	Izvršen
87000038478060	30.01.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1023400091160425890 JAVNI BILJEŽNIK LANA	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 3-2023	Odljev	6,31 EUR	Izvršen
87000038222137	11.01.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA STARI DUG 10 1 2023	HR00 11012023	Priljev	400,00 EUR	Izvršen
87000038222138	11.01.2023	HR5623860020323861116 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA,	Domaće plaćanje	UPLATA NOVI DUG 10 1 2023	HR00 11012023	Priljev	132,74 EUR	Izvršen
87000038128944	11.01.2023	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022		Odljev	3,98 EUR	Izvršen



a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a