

IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR)

za razdoblje od 1.11.2023. do 30.11.2023.

Partija: HR89 4124 0031 1990 0584 5

Ime i prezime/Tvrtka: MODERNA - RIJEKA trgovina i
usluge, d. o. o. u stečaju

OIB: 12369024979

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 12.846,64

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed
222355709	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	13.832,60	13.832,60	90980
222378644	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (222378644) - Naplata naknade po računu PP00841992	14.11.2023.	14.11.2023.	6,64	0,00	13.825,96	20500
222378645	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378645) - Naplata naknade po računu PP00841992	14.11.2023.	14.11.2023.	3,98	0,00	13.821,98	20500
222378646	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378646) - Naplata naknade po računu PP00856111	14.11.2023.	14.11.2023.	3,98	0,00	13.818,00	20500
222378647	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378647) - Naplata naknade po računu PP00870385	14.11.2023.	14.11.2023.	3,98	0,00	13.814,02	20500
222378648	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378648) - Naplata naknade po računu PP00884797	14.11.2023.	14.11.2023.	3,98	0,00	13.810,04	20500
222378649	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378649) - Naplata naknade po računu PP00899391	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.805,39	20500
222378650	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378650) - Naplata naknade po računu PP00914270	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.800,74	20500
222378651	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378651) - Naplata naknade po računu PP00929216	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.796,09	20500
222378652	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378652) - Naplata naknade po računu PP00947641	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.791,44	20500
222378653	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378653) - Naplata naknade po računu PP00962723	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.786,79	20500
222378654	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378654) - Naplata naknade po računu PP00977874	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.782,14	20500
222378655	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378655) - Naplata naknade po računu PP00993167	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.777,49	20500
222378657	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378657) - Naplata naknade po računu PP01008708	14.11.2023.	14.11.2023.	4,62	0,00	13.772,87	20500
222378660	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378660) - Naplata naknade po računu PP01024311	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.768,22	20500
222378668	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378668) - Naplata naknade po računu PP01039945	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.763,57	20500
222378669	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378669) - Naplata naknade po računu PP01055652	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.758,92	20500
222378670	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378670) - Naplata naknade po računu PP01071369	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.754,27	20500