

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR48 4124 0031 1290 0207 1

Vlasnik : OPTIKA ŽULJAN d.o.o. U
STEČAJU

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena: OPTIKA ŽULJAN
d.o.o. U STEČAJU

Period od 5.11.2014. do 11.11.2019.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
167080961	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR9623900011500128072	ISPLATA IZVAN BANKE	856,69	0,00
11.11.2019		HR1 2300070853-1910901-4	Ukupan dug za Optika Žuljan u stečaju		2.545,28
11.11.2019		HR99			
167024578	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR7123900011500090983	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.800,00
08.11.2019		HR0054182490393	povrat po predmetu ST-1023/2017 ID: 941425		3.401,97
08.11.2019		HR000001042857			
166786034	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,25
31.10.2019					1.601,97
31.10.2019					
166753574	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,60	0,00
31.10.2019			P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00488516		1.601,72
31.10.2019					
166753573	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,00	0,00
31.10.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00488516		1.602,32
31.10.2019					
166753572	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	36,00	0,00
31.10.2019			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00488516		1.606,32
31.10.2019					

166753571	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,00	0,00
31.10.2019			P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni)		1.642,32
31.10.2019			- Naplata naknade po računu PP00488516		
166753570	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.10.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		1.644,32
31.10.2019			Naplata naknade po računu PP00488516		
166430549	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vo	HR2924070001100160727	ISPLATA IZVAN BANKE	50,86	0,00
22.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		1.664,32
22.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan		
166430547	SUMA D.O.O.	HR8924070001100583246	ISPLATA IZVAN BANKE	256,76	0,00
22.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		1.715,18
22.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan		
166430545	GRAD SPLIT	HR8124070001840900000	ISPLATA IZVAN BANKE	166,25	0,00
22.10.2019		HR0 5570-54182490393	Namirenje u ST-1023/2017		1.971,94
22.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan		
166430333	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	ISPLATA IZVAN BANKE	22,04	0,00
22.10.2019		HR67 54182490393-002-9999	Namirenje u ST-1023/2017		2.138,19
22.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan		
166429788	AURORA COMMERCE D.O.O.	HR5523600001101898622	ISPLATA IZVAN BANKE	11.416,45	0,00
22.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		2.160,23
22.10.2019		HR99	TSST Optika Žuljan		
166429786	HRT, JAVNA USTANOVA	HR6223600001500016178	ISPLATA IZVAN BANKE	87,64	0,00
22.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		13.576,68
22.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan		
166136190	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR4924070001500325331	IZVOD IZ NKS-A	0,00	856,69
14.10.2019		HR99	Povrat sredstava		13.664,32
14.10.2019		HR001234-5678-90			

165866032	ČISTOĆA D.O.O.	HR9424920081100050899	ISPLATA IZVAN BANKE	1.001,52	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Ukupan dug za Optika Žuljan u stečaju		12.807,63
04.10.2019		HR99			
165865655	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR9623900011500128072	ISPLATA IZVAN BANKE	856,69	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Ukupan dug za Optika Žuljan u stečaju		13.809,15
04.10.2019		HR99			
165865653	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU	HR1623900011300000664	ISPLATA IZVAN BANKE	10.000,00	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Povrat depozita u ST-1023/2017 TSST, Optika Žuljan u stečaju		14.665,84
04.10.2019		HR99			
165865376	Tamara Žuljan Roščić	HR3223600003241413971	ISPLATA IZVAN BANKE	151,00	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Trošak elaborata u ST-1023/2017 TSST, Optika Žuljan u stečaju		24.665,84
04.10.2019		HR99			
165865242	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP SPINČIĆEVA	HR1125000091301186089	ISPLATA IZVAN BANKE	1.962,94	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Ukupni dug pričuve za Optika Žuljanu stečaju		24.816,84
04.10.2019		HR99			
165865092	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vo	HR2924070001100160727	ISPLATA IZVAN BANKE	99,04	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Trošak vode i odvodnje za Optika Žulajn u stečaju po IOS		26.779,78
04.10.2019		HR99			
165865090	GRAD SPLIT	HR8124070001840900000	ISPLATA IZVAN BANKE	4.905,00	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Kom. naknada Optika Žuljan u stečaju 12/2017-01/2019		26.878,82
04.10.2019		HR99			
165864899	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	2.000,00	0,00
04.10.2019		HR64 5045-3566-1023-2017	Sudske pristojbe u ST-1023/2017 TSST, Optika Žuljan u stečaju		31.783,82
04.10.2019		HR99			
165861182	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	1.780,00	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Naknada troškova u ST-1023/2017 TSST, Optika Žuljan u stečaju		33.783,82
04.10.2019		HR99			
165861180	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	59.850,00	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Nagrada u ST-1023/2017 TSST, Optika Žuljan u stečaju		35.563,82
04.10.2019		HR99			

165860146	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vo	HR2924070001100160727	ISPLATA IZVAN BANKE	261,59	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		95.413,82
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165860144	GRAD SPLIT	HR8124070001840900000	ISPLATA IZVAN BANKE	855,00	0,00
04.10.2019		HR0 5570-54182490393	Namirenje u ST-1023/2017		95.675,41
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165860142	SUMA D.O.O.	HR8924070001100583246	ISPLATA IZVAN BANKE	1.320,48	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		96.530,41
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165859950	HRT, JAVNA USTANOVA	HR6223600001500016178	ISPLATA IZVAN BANKE	450,72	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		97.850,89
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165859948	AURORA COMMERCE D.O.O.	HR5523600001101898622	ISPLATA IZVAN BANKE	58.713,76	0,00
04.10.2019		HR0 1023-2017	Namirenje u ST-1023/2017		98.301,61
04.10.2019		HR99	TSST Optika Žuljan u stečaju		
165859199	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR8510010051700052620	ISPLATA IZVAN BANKE	113,37	0,00
04.10.2019		HR67 54182490393-002- 9999	Namirenje u ST-1023/2017		157.015,37
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165859197	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	45,71	0,00
04.10.2019		HR68 8630-54182490393- 17304	Namirenje u ST-1023/2017		157.128,74
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165859193	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	1.363,22	0,00
04.10.2019		HR68 8486-54182490393- 17304	Namirenje u ST-1023/2017		157.174,45
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		
165859191	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	1.371,71	0,00
04.10.2019		HR68 8168-54182490393- 17304	Namirenje u ST-1023/2017		158.537,67
04.10.2019		HR99	TSST, Optika Žuljan u stečaju		

165859189	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	457,09	0,00
04.10.2019		HR68 2283-54182490393-17304	Namirenje u ST-1023/2017 TSST, Optika Žuljan u stečaju		159.909,38
04.10.2019		HR99			
165690412	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,32
30.09.2019					160.366,47
30.09.2019					
165658360	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00476608	1,00	0,00
30.09.2019					160.365,15
30.09.2019					
165658359	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00476608	20,00	0,00
30.09.2019					160.366,15
30.09.2019					
164602523	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,36
31.08.2019					160.386,15
31.08.2019					
164571027	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00464703	1,00	0,00
31.08.2019					160.384,79
31.08.2019					
164571026	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00464703	20,00	0,00
31.08.2019					160.385,79
31.08.2019					
163510761	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,36
31.07.2019					160.405,79
31.07.2019					
163480171	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00452781	1,00	0,00
31.07.2019					160.404,43
31.07.2019					

163480170	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00452781	20,00	0,00
31.07.2019					160.405,43
31.07.2019					
162353689	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,71
30.06.2019					160.425,43
30.06.2019					
162323916	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00441048	1,20	0,00
30.06.2019					160.424,72
30.06.2019					
162323915	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00441048	2,00	0,00
30.06.2019					160.425,92
30.06.2019					
162323914	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00441048	20,00	0,00
30.06.2019					160.427,92
30.06.2019					
161805276	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR1123900011300028787	IZVOD IZ NKS-A PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1023/2017 , ID NADMETANJA 10721,10725	0,00	122.460,36
14.06.2019		HR073204053934-1899			160.447,92
14.06.2019		HR11107212-61700			
161805270	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR3323900011300028779	IZVOD IZ NKS-A PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1023/2017 , ID NADMETANJA 10721,10725	0,00	34.400,00
14.06.2019		HR0010157455137			37.987,56
14.06.2019		HR35107212-10157455137			
161340225	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.05.2019					3.587,56
31.05.2019					
161310438	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00429414	1,00	0,00
31.05.2019					3.587,53
31.05.2019					

161310437	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00429414	20,00	0,00
31.05.2019					3.588,53
31.05.2019					
160290282	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
30.04.2019					3.608,53
30.04.2019					
160261317	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00417888	0,60	0,00
30.04.2019					3.608,51
30.04.2019					
160261316	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00417888	4,00	0,00
30.04.2019					3.609,11
30.04.2019					
160261315	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00417888	20,00	0,00
30.04.2019					3.613,11
30.04.2019					
160021115	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	0,00	500,00
24.04.2019		HR0 1023-2017	Prodane pokretne NP		3.633,11
24.04.2019		HR99			
159847399	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	0,00	600,00
17.04.2019		HR0 1023-2017	Prodane pokretne NP		3.133,11
17.04.2019		HR99			
159807349	ŽELJKO MALEŠ	HR9623600003220232384	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.500,00
16.04.2019		HR99	Uplata.za.naocale.iz.poslovno g.prostora.OŽ		2.533,11
16.04.2019		HR99			
159279104	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.03.2019					1.033,11
31.03.2019					

159250573	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.03.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00406441		1.033,10
31.03.2019					
159250572	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.03.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00406441		1.034,10
31.03.2019					
158308495	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
28.02.2019					1.054,10
28.02.2019					
158279466	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
28.02.2019			P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00395002		1.054,09
28.02.2019					
158279465	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
28.02.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00395002		1.055,09
28.02.2019					
157419661	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.01.2019					1.075,09
31.01.2019					
157395160	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.01.2019			Naplata naknade po računu PP00383916		1.075,08
31.01.2019					
157395159	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.01.2019			Naplata naknade po računu PP00383916		1.076,08
31.01.2019					
156528323	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.12.2018					1.096,08
31.12.2018					

156503418	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.12.2018			Naplata naknade po računu PP00372782		1.096,07
31.12.2018					
156503417	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.12.2018			Naplata naknade po računu PP00372782		1.097,07
31.12.2018					
155580185	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
30.11.2018					1.117,07
30.11.2018					
155555378	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
30.11.2018			Naplata naknade po računu PP00361591		1.117,06
30.11.2018					
155555377	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.11.2018			Naplata naknade po računu PP00361591		1.118,06
30.11.2018					
154658982	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.10.2018					1.138,06
31.10.2018					
154633902	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.10.2018			Naplata naknade po računu PP00350409		1.138,05
31.10.2018					
154633901	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.10.2018			Naplata naknade po računu PP00350409		1.139,05
31.10.2018					
153666663	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.09.2018					1.159,05
30.09.2018					

153641325	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,60	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339240		1.159,02
30.09.2018					
153641324	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,00	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339240		1.159,62
30.09.2018					
153641323	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339240		1.162,62
30.09.2018					
153641322	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339240		1.164,12
30.09.2018					
153439294	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	3.000,00	0,00
25.09.2018		HR1 18-04100992-078758	Dio iznosa po računu za usluge knjigovodstva za Optika Žuljan doo		1.184,12
25.09.2018		HR99			
153267730	SPLITSKA BANKA	HR2423300031000000013	IZVOD IZ NKS-A	0,00	706,07
18.09.2018		HR0020180918	PRIJENOS		4.184,12
18.09.2018		HR00924700000001			
152711338	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.08.2018					3.478,05
31.08.2018					
152686023	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.08.2018			Naplata naknade po računu PP00328037		3.478,02
31.08.2018					
152686022	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2018			Naplata naknade po računu PP00328037		3.479,02
31.08.2018					

151692827	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.07.2018					3.499,02
31.07.2018					
151667709	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316911		3.498,95
31.07.2018					
151667708	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	7,50	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316911		3.501,95
31.07.2018					
151667707	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	7,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316911		3.509,45
31.07.2018					
151667706	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316911		3.516,45
31.07.2018					
151430803	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET/POKRET.	HR7123900011500090983	ISPLATA IZVAN BANKE	3.600,00	0,00
25.07.2018		HR35 941425-54182490393	uplata predujma za pokriće troškovaprodaje po pozivu klaja 01-110-10-18-01-1056		3.536,45
25.07.2018		HR99	ubroj07-01-18-9od21,06,18		
151211410	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	HR9223300031551224763	ISPLATA IZVAN BANKE	968,67	0,00
17.07.2018		HR1 43946720	43946720 pristojba 01-06/2018		7.136,45
17.07.2018		HR99			
151210824	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR9623900011500128072	ISPLATA IZVAN BANKE	83,53	0,00
17.07.2018		HR1 230070853-180420-4	230070853-180420-4 Optika žuljan d		8.105,12
17.07.2018		HR99			
151210822	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR9623900011500128072	ISPLATA IZVAN BANKE	88,89	0,00
17.07.2018		HR1 230070853-180320-8	230070853-180320-8 Optika žuljan do		8.188,65
17.07.2018		HR99			

151210820	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	HR9623900011500128072	ISPLATA IZVAN BANKE	100,64	0,00
17.07.2018		HR1 230070853-180120-5	230070853-180120-5 Optika		8.277,54
17.07.2018		HR99	Žuljan doo u stečaju		
151210818	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR4223900011100017042	ISPLATA IZVAN BANKE	230,00	0,00
17.07.2018		HR5 7543000-54182490393	7543000-54182490393		8.378,18
17.07.2018		HR99	Optika Žuljan doo u stečaju		
150681216	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.06.2018					8.608,18
30.06.2018					
150657813	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
30.06.2018			Naplata naknade po računu		8.608,11
30.06.2018			PP00305929		
150657812	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.06.2018			Naplata naknade po računu		8.609,11
30.06.2018			PP00305929		
149699035	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.05.2018					8.629,11
31.05.2018					
149675015	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,00	0,00
31.05.2018			Naplata naknade po računu		8.629,04
31.05.2018			PP00295062		
149675014	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.05.2018			Naplata naknade po računu		8.630,04
31.05.2018			PP00295062		
148734933	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.04.2018					8.650,04
30.04.2018					

148711807	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	2,00	0,00
30.04.2018			Naplata naknade po računu PP00284348		8.649,97
30.04.2018					
148711806	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	7,00	0,00
30.04.2018			Naplata naknade po računu PP00284348		8.651,97
30.04.2018					
148711805	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.04.2018			Naplata naknade po računu PP00284348		8.658,97
30.04.2018					
147933385	MARIJA ŠARIĆ LEKO	HR3423300033153153647	ISPLATA IZVAN BANKE	1.250,44	0,00
05.04.2018		HRO 54182490393	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE		8.678,97
05.04.2018		HR99			
147809800	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.03.2018					9.929,41
31.03.2018					
147786761	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,60	0,00
31.03.2018			Naplata naknade po računu PP00273793		9.929,40
31.03.2018					
147786760	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.03.2018			Naplata naknade po računu PP00273793		9.930,00
31.03.2018					
147786759	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
31.03.2018			Naplata naknade po računu PP00273793		9.950,00
31.03.2018					
147596838	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU	HR1623900011300000664	IZVOD IZ NKS-A	0,00	10.000,00
27.03.2018		HR001023-17	ST-1023/17.OPTIKA ŽULJAN D.O.O.U STEČAJU		10.000,00
27.03.2018		HR99			

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR48 4124 0031 1290 0207 1
 Valuta: HRK (191)
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
 Redovna kamatna stopa: 0,01%
 Zatezna kamatna stopa: 8,30%

OPTIKA ŽULJAN d.o.o. U STEČAJU
 A. MIHANOVIĆA 49
 21000 Split
 54182490393

IZVADAK broj 20
na dan 12.11.2019.

Prethodno stanje:					2.545,28
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Sifra namjene	Duguje	Potražuje
1 167125984 12.11.2019 12.11.2019	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00499430	20,00	0,00
2 167125985 12.11.2019 12.11.2019	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00499430	1,50	0,00
3 167125986 12.11.2019 12.11.2019	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00499430	3,00	0,00
4 167125987 12.11.2019 12.11.2019	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00499430	0,60	0,00
5 167125988 12.11.2019 12.11.2019	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident	150,00	0,00
6 167126003 12.11.2019 12.11.2019	KentBank d.d.	HR574124003101111116	Isplata van banke prilikom zatvaranje	2.370,18	0,00
Promet:				2.545,28	0,00
Stanje:					0,00

Prethodno stanje:

2.545,28

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Sifra namjene		

Potvrda o izvršenom plaćanju

DER:	22079	
Pošiljatelj:	4124003	KENTBANK d.d. Zagreb
Primatelj:	2390001	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb
Vrsta poruke:	C11	
Datum poruke:	12.11.2019.	
Prioritet:	50	
Datum i vrijeme izvršenja transakcije:	12.11.2019. 16:17:43	

Platitelj:	KentBank d.d. Gundulićeva 1 Zagreb
Broj računa platitelja:	HR574124003101111116
Poziv na broj zaduženja:	HR00 0

Primatelj:	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOIŠANSKA 6 SPLIT
Broj računa primatelja:	HR1623900011300000664
Poziv na broj odobrenja:	HR00 1023-2017
Svrha transakcije:	okončanje postupka Optika Žuljan d.o.o. u stečaju

Šifra namjene:

Iznos naloga:	2.370,18 HRK
Datum izvršenja:	13.11.2019.
Broj transakcije:	167126016
Status:	PLAĆANJE IZVRŠENO
