

Pregled transakcija u periodu od 01.01.2025 do 18.08.2025

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 9.199,98 EUR Odljevi 7.029,50 EUR	2.170,48 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000051321986	13.08.2025	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	m.10/fin/1	HR00 10-1-1	Priljev	187,50 EUR	Izvršena
87000051309889	12.08.2025	HR7423900010844210006 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	najam 2025	HR01 052025	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000051303122	12.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Isplata Matunović Irena	HR99	Odljev	760,60 EUR	Izvršena
87000051303092	12.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINANCIJA	Domaće plaćanje	Dop. za MIO - I stup	HR68 8168-66578115034- 25090	Odljev	120,75 EUR	Izvršena
87000051303096	12.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez i prirez općine	Domaće plaćanje	Porez i prirez općine HRVATSKA KOSTAJNICA	HR68 1880-66578115034- 25090	Odljev	40,15 EUR	Izvršena
87000051303080	12.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HZZO-Obvezni doprinosi	Domaće plaćanje	Doprinos za zdravstveno	HR68 8486-66578115034- 25090	Odljev	160,05 EUR	Izvršena
87000051303075	12.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 Dopr. za MO - II stup	Domaće plaćanje	Dop. za MIO - II stup	HR68 2283-66578115034- 25090	Odljev	48,50 EUR	Izvršena

87000051176075	08.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2025		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000051200281	04.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 Irena Matunović	Domaće plaćanje	Isplata Matunović Irena	HR99	Odjev	760,60 EUR	Izvršena
87000051200282	04.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HZZO-Obvezni doprinosi	Domaće plaćanje	Doprinos za zdravstvo	HR68 8486-66578115034- 25059	Odjev	160,05 EUR	Izvršena
87000051200286	04.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 Dopr. za MO - II stup	Domaće plaćanje	Dop. za MIO II stup	HR68 2283-66578115034- 25059	Odjev	48,50 EUR	Izvršena
87000051200283	04.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINANCIJA	Domaće plaćanje	Doprinos za MIO I stup	HR68 8168-66578115034- 25059	Odjev	120,75 EUR	Izvršena
87000051200284	04.08.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez i prirez općine	Domaće plaćanje	Porez i prirez općine HRVATSKA KOSTAJNICA	HR68 1880-66578115034- 25059	Odjev	40,15 EUR	Izvršena
87000051158610	01.08.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,02 EUR	Izvršena
87000051134139	30.07.2025	HR5623860020323861116 MARJAN NIKOLIŽ	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	KUPNJA STROJEVA I ELJEZO	HR00 70093931344	Priljev	5.000,00 EUR	Izvršena
87000050724540	08.07.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2025		Odjev	12,64 EUR	Izvršena
87000050705523	01.07.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000050579659	18.06.2025	HR0323900010844010009 NIKOLIĆ MARIAN	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	JAMČEVINA	HR00 70093931344	Priljev	1.000,00 EUR	Izvršena
87000050247016	09.06.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2025		Odjev	12,34 EUR	Izvršena
87000050267317	02.06.2025	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	FUS-7	HR01 2-72	Priljev	165,90 EUR	Izvršena

87000050243317	01.06.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000049814885	08.05.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025		Odljev	12,64 EUR	Izvršena
87000049807604	01.05.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000049727534	24.04.2025	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	FUS-5	HR01 2-56	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000049377059	08.04.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2025		Odljev	12,79 EUR	Izvršena
87000049438254	07.04.2025	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	m.8-fin-1	HR00 8-1-1	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000049357376	01.04.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000049324128	28.03.2025	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	FUS-3	HR01 2-30	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000049233747	19.03.2025	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	RN.4/FIN-1	HR00 4-2025	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000049233748	19.03.2025	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	RN.6/FIN-1	HR00 6-2025	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000048943581	08.03.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2025		Odljev	12,49 EUR	Izvršena
87000048971462	04.03.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Domaće plaćanje	IN,UP/I-325-10/24- 04/0001417IZNA-,VO,ZAG REB	HR67 66578115034-74108-37	Odljev	17,85 EUR	Izvršena
87000048971358	04.03.2025	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	Domaće plaćanje	Naplata oslobadjanje zapljene	HR00 20250304	Priljev	1.766,98 EUR	Izvršena

87000048971359	04.03.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Domaće plaćanje	IN,UP/I-325-10/24- 04/0001417IZNA-,VO,ZAG REB	HR67 66578115034-74108-37	Odjev	1.766,98 EUR	Izvršena
87000048748155	14.02.2025	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	FUS-1	HR01 2-13	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000048548044	08.02.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2025		Odjev	14,64 EUR	Izvršena
87000048541920	01.02.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000048447643	23.01.2025	HR9724070001100515105 G H L SOLOMUN J.D.O.O.	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	najam prostora	HR00 221	Priljev	62,50 EUR	Izvršena
87000048381825	17.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7210010051715012000 Porez na dohodak	Domaće plaćanje	Porez na plaću 12/2024	HR68 1880-66578115034- 25017	Odjev	21,30 EUR	Izvršena
87000048381827	17.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I plaća 12/2024	HR68 8168-66578115034- 25017	Odjev	91,50 EUR	Izvršena
87000048381821	17.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo plaća 12/2024	HR68 8486-66578115034- 25017	Odjev	138,60 EUR	Izvršena
87000048381818	17.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Domaće plaćanje	Dop. MO II plaća 12/2024	HR68 2283-66578115034- 25017	Odjev	42,00 EUR	Izvršena
87000048381819	17.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR9623400093215388257 IRENA MATUNOVIĆ	Domaće plaćanje	Neto plaća 12/2024	HR99	Odjev	685,20 EUR	Izvršena
87000048332954	15.01.2025	HR2423400093210907765 MARIJO NOŽAR	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONIČKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	FUS-32	HR01 2-321	Priljev	165,90 EUR	Izvršena
87000048141171	08.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2024		Odjev	16,39 EUR	Izvršena
87000048158507	02.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	Domaće plaćanje	UP/I-325-10/24- 04/0001417IZNA-,naknada za prisilnu naplatu	HR05 337-66578115034-0125	Odjev	132,72 EUR	Izvršena
87000048158508	02.01.2025	HR8623860021119046303 POUNJE D.D. U STEČAJU	HR4623860029400000170 PODRAVSKA BANKA D.D.	Domaće plaćanje	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati		Odjev	1.766,98 EUR	Izvršena

87000048150265	02.01.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR8623860021119046303 POUNJE TRIKOTAŽA, DIONICKO DRUŠTVO U STE	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400531283	Prijev	0,03 EUR	Izvršena
----------------	------------	--	---	-----------------	--------	-----------------------	--------	----------	----------