

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR64 4124 0031 1990 0416 1

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : EURO-SKY d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: EURO-SKY d.o.o. u stečaju

Period od 25.3.2022. do 23.6.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
198668041	E.ON PLIN D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	2.597,52	0,00
3.6.2022.		HR1 231299427	231299427		30.209,99
3.6.2022.		HR99			
198612159	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	115,45	0,00
2.6.2022.		HR0 0010012182-220320-7	0010012182-220320-7		32.807,51
2.6.2022.		HR99	kamata 03/2022		
198612003	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	7.601,15	0,00
2.6.2022.		HR1 2300092547-210820-6	2300092547-210820-6		32.922,96
2.6.2022.		HR99			
198509280	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,25
31.5.2022.					40.524,11
31.5.2022.					
198464195	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,00	0,00
31.5.2022.			PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		40.523,86
31.5.2022.			(198464195) - Naplata naknade po računu PP00899230		
198464194	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	1,80	0,00
31.5.2022.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (198464194) - Naplata naknade po računu PP00899230		40.523,86
31.5.2022.					

198464193	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198464193) - Naplata naknade po računu PP00899230	30,00	0,00
31.5.2022.					40.525,66
31.5.2022.					
198464192	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198464192) - Naplata naknade po računu PP00899230	35,00	0,00
31.5.2022.					40.555,66
31.5.2022.					
198168804	ARGENTUM D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	6.795,00
25.5.2022.		0 005-1-2022	pl. rn. 005-1-2022 za 5/2022		40.590,66
25.5.2022.		99			
198168803	ARGENTUM D.O.O.	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	6.795,00
25.5.2022.		0 004-1-2022	pl.rn. 004-1-2022 za 4/2022		33.795,66
25.5.2022.		99			
197241183	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,25
30.4.2022.					27.000,66
30.4.2022.					
197197241	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197197241) - Naplata naknade po računu PP00884636	0,00	0,00
30.4.2022.					27.000,41
30.4.2022.					
197197240	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (197197240) - Naplata naknade po računu PP00884636	5,60	0,00
30.4.2022.					27.000,41
30.4.2022.					
197197239	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197197239) - Naplata naknade po računu PP00884636	30,00	0,00
30.4.2022.					27.006,01
30.4.2022.					

197197238	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197197238) - Naplata naknade po računu PP00884636	30,00	0,00
30.4.2022.					27.036,01
30.4.2022.					
197056586	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	2.800,00	0,00
29.4.2022.		HR35 4122852-72224563997	FINA trošak dražbi Euro-sky		27.066,01
29.4.2022.		HR99			
196133495	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	2.189,35	0,00
1.4.2022.		HR0 72224563997	Saldiranje po IOSu za OIB: 72224563997		29.866,01
1.4.2022.		HR99			
196084046	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,19
31.3.2022.					32.055,36
31.3.2022.					
196041705	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa PP_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196041705) - Naplata naknade po računu PP00870224	0,00	0,00
31.3.2022.					32.055,17
31.3.2022.					
196041704	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (196041704) - Naplata naknade po računu PP00870224	2,40	0,00
31.3.2022.					32.055,17
31.3.2022.					
196041703	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196041703) - Naplata naknade po računu PP00870224	2,80	0,00
31.3.2022.					32.057,57
31.3.2022.					
196041702	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196041702) - Naplata naknade po računu PP00870224	30,00	0,00
31.3.2022.					32.060,37
31.3.2022.					

196041701	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.3.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196041701) - Naplata naknade po računu PP00870224		32.090,37
31.3.2022.					

195760617	QUOTA D.O.O.	HR05 123456789012-	ISPLATA IZVAN BANKE	2.500,00	0,00
25.3.2022.		HR1 22-04100259-165706	Euro-sky knjig. usluge 09/2021 -12/2021		32.120,37
25.3.2022.		HR99			