

## Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR2823860021119030178**

Opis: Q MREŽA d.o.o. u stečaju

Vlasnik računa: Q MREŽA d.o.o. u stečaju, Pančičeva 7 ZAGREB

U periodu: 01.01.2020 - 20.10.2021

Početno stanje: **0,00 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
14.01.2020	TOMISLAV PAVKOVIĆ HR8723400093231554730	Plaćanje po ponudi 1/2020	00 001	05 24511-365-000491293462		13.777,00 HRK	13.777,00 HRK
01.02.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,34 HRK	13.777,34 HRK
03.02.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	Namirenje razlučnog vjerovnika		68 1201-48903736500	7.428,43 HRK		6.348,91 HRK
08.02.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020			82,10 HRK		6.266,81 HRK
02.03.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,27 HRK	6.267,08 HRK
09.03.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020			83,50 HRK		6.183,58 HRK
01.04.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,26 HRK	6.183,84 HRK
08.04.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020			81,00 HRK		6.102,84 HRK
02.05.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,25 HRK	6.103,09 HRK
08.05.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020			81,00 HRK		6.022,09 HRK
01.06.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,26 HRK	6.022,35 HRK
08.06.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020			81,00 HRK		5.941,35 HRK
01.07.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,24 HRK	5.941,59 HRK
08.07.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020			81,00 HRK		5.860,59 HRK
01.08.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,25 HRK	5.860,84 HRK
08.08.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020			81,00 HRK		5.779,84 HRK
26.08.2020	Q MREŽA D.O.O. HR5723600001300145731	Prijenos - zatvaranje računa	99	99		0,04 HRK	5.779,88 HRK
01.09.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,25 HRK	5.780,13 HRK
08.09.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020			82,10 HRK		5.698,03 HRK
24.09.2020	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK HR7123900011500090983	Uplata predujma za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom		35 2643480-48903736500	2.800,00 HRK		2.898,03 HRK
01.10.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,21 HRK	2.898,24 HRK
08.10.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020			83,50 HRK		2.814,74 HRK
02.11.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,12 HRK	2.814,86 HRK
09.11.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2020			81,00 HRK		2.733,86 HRK
01.12.2020	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,11 HRK	2.733,97 HRK
08.12.2020	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020			88,50 HRK		2.645,47 HRK

02.01.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,11 HRK	2.645,58 HRK
08.01.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020			88,50 HRK		2.557,08 HRK
01.02.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,11 HRK	2.557,19 HRK
08.02.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021			88,50 HRK		2.468,69 HRK
01.03.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,10 HRK	2.468,79 HRK
08.03.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021			100,50 HRK		2.368,29 HRK
01.04.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,10 HRK	2.368,39 HRK
08.04.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021			100,50 HRK		2.267,89 HRK
03.05.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,09 HRK	2.267,98 HRK
08.05.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021			100,50 HRK		2.167,48 HRK
01.06.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,09 HRK	2.167,57 HRK
08.06.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021			100,50 HRK		2.067,07 HRK
01.07.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		0,09 HRK	2.067,16 HRK
08.07.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021			100,50 HRK		1.966,66 HRK
26.07.2021	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE HR1123900011300028787	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-5233/2016, ID NADMETANJA 30090	99	11 300900-236250		327.200,00 HRK	329.166,66 HRK
26.07.2021	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE HR3323900011300028779	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-5233/2016, ID NADMETANJA 30090	99	35 300900-45440751580		84.800,00 HRK	413.966,66 HRK
02.08.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		3,47 HRK	413.970,13 HRK
09.08.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021			102,70 HRK		413.867,43 HRK
26.08.2021	BERNARD MAHEČIĆ - MAHA HR3823600001102416326	RAČUN Br. 19-1-1; procjembeni elaborat		00 19-1-1	6.000,00 HRK		407.867,43 HRK
01.09.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		17,53 HRK	407.884,96 HRK
01.09.2021	BUSINESS POINT J.D.O.O. HR2824880011100133776	Račun 161/01/1		00 161-01-1	6.250,00 HRK		401.634,96 HRK
08.09.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021			103,00 HRK		401.531,96 HRK
29.09.2021	SCAN D.O.O. HR5924840081100729873	Pl. po ponudi broj 37-01-2021		00 37-01-2021	2.562,50 HRK		398.969,46 HRK
01.10.2021	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400508460	00 0041400508460		16,50 HRK	398.985,96 HRK
08.10.2021	Racun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021			105,50 HRK		398.880,46 HRK
13.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009	Porez i prirez		68 1945-48903736500-21285	11.168,51 HRK		387.711,95 HRK
13.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	MIO I		68 8176-48903736500-21285	3.944,33 HRK		383.767,62 HRK
13.10.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	Zdravstveno osiguranje		68 8540-48903736500-21285	3.944,33 HRK		379.823,29 HRK
13.10.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL HR7610010051700036001	MIO II		68 2291-48903736500-21285	1.315,44 HRK		378.507,85 HRK
13.10.2021	ANTE DRAGIČEVIĆ HR2023600003115831488	Neto nagrada stečajnom upravitelju		69 40002-48903736500-130	36.152,42 HRK		342.355,43 HRK
Ukupno					83.462,36 HRK	425.817,79 HRK	

Krajnje stanje: 342.355,43 HRK