

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR64 4124 0031 1990 0416 1  
Valuta: EUR (978)

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

Period od 1.6.2023. do 1.9.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
219133930	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.8.2023.					6.595,90
31.8.2023.					
219088362	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219088362) - Naplata naknade po računu PP01135130	0,00	0,00
31.8.2023.					6.595,84
31.8.2023.					
219088361	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219088361) - Naplata naknade po računu PP01135130	3,98	0,00
31.8.2023.					6.595,84
31.8.2023.					
219088360	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219088360) - Naplata naknade po računu PP01135130	4,65	0,00
31.8.2023.					6.599,82
31.8.2023.					
217816106	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.7.2023.					6.604,47
31.7.2023.					

217770618	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217770618) - Naplata naknade po računu PP01119053	0,00	0,00
31.7.2023.					6.604,41
31.7.2023.					
217770617	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (217770617) - Naplata naknade po računu PP01119053	0,80	0,00
31.7.2023.					6.604,41
31.7.2023.					
217770616	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217770616) - Naplata naknade po računu PP01119053	3,98	0,00
31.7.2023.					6.605,21
31.7.2023.					
217770615	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217770615) - Naplata naknade po računu PP01119053	4,65	0,00
31.7.2023.					6.609,19
31.7.2023.					
217218345	GRAD KUTINA	HR3323400091822000008	ISPLATA IZVAN BANKE	279,51	0,00
18.7.2023.		24 5770-0163538	Kupac 0163538 po IOSu		6.613,84
18.7.2023.		99			
216850850	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	1.661,80	0,00
10.7.2023.		0 828-1-2	Knjigovodstvo račun 828-1-2		6.893,35
10.7.2023.		99			
216460982	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.6.2023.					8.555,15
30.6.2023.					
216415986	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa PP_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216415986) - Naplata naknade po računu PP01103064	0,00	0,00
30.6.2023.					8.555,08
30.6.2023.					

216415985	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	3,98	0,00
30.6.2023.			P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		8.555,08
30.6.2023.			(216415985) - Naplata naknade po računu PP01103064		

216415984	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	4,65	0,00
30.6.2023.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		8.559,06
30.6.2023.			(216415984) - Naplata naknade po računu PP01103064		