

Promet za račune 1100457385 HRK, za datum valute od 31.01.2017 do 04.03.2021 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100457385 HRK		Matični broj i OIB: 2260425 BRR 42291660520		Obračunski: 00110314		
IBAN: HR3824070001100457385		Naziv klijenta: M.O. TURIZAM d.o.o. u stečaju				
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA:	Spavajući klijent: NE FATCA: Ne		
04.12.2017	04.12.2017	L1G1G6	Prijenos stečajne mase	5.000,00		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-203,00		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.446,65		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-182,00		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-2.403,96		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-175,00		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-400,00		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-182,00		
05.12.2017	05.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-7,39		
11.12.2017	11.12.2017	L1G1G6	Prijenos stečajne mase	3.000,00		
12.12.2017	12.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.143,24		
12.12.2017	12.12.2017	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-175,00		
12.12.2017	12.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-200,00		
12.12.2017	12.12.2017	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-182,00		
12.12.2017	12.12.2017	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.129,54		
13.12.2017	13.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.01.2017 do 31.01.2017	-50,00		
13.12.2017	13.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.02.2017 do 28.02.2017	-30,00		
13.12.2017	13.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.03.2017 do 31.03.2017	-30,00		
13.12.2017	13.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.04.2017 do 30.04.2017	-30,00		
13.12.2017	13.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.05.2017 do 31.05.2017	-30,00		
13.12.2017	13.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.06.2017 do 30.06.2017	-0,22		
18.12.2017	18.12.2017	L1G1G6	Prijenos stečajne mase	300,00		
18.12.2017	18.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.07.2017 do 31.07.2017	-30,00		
18.12.2017	18.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.08.2017 do 31.08.2017	-30,00		
18.12.2017	18.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.09.2017 do 30.09.2017	-30,00		
18.12.2017	18.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.10.2017 do 31.10.2017	-30,00		
18.12.2017	18.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.11.2017 do 30.11.2017	-30,00		
18.12.2017	18.12.2017	J1G1E2	Naknade od 01.06.2017 do 30.06.2017	-29,78		
31.12.2017	31.12.2017		INTEREST ON A/C 1100457385 HRK	0,02		
02.01.2018	02.01.2018	J1G1E2	Naknade od 01.12.2017 do 31.12.2017	-50,00		
01.02.2018	01.02.2018	J1G1E2	Naknade od 01.01.2018 do 31.01.2018	-30,00		
01.03.2018	01.03.2018	J1G1E2	Naknade od 01.02.2018 do 28.02.2018	-30,00		
31.03.2018	31.03.2018		INTEREST ON A/C 1100457385 HRK	0,01		
03.04.2018	03.04.2018	J1G1E2	Naknade od 01.03.2018 do 31.03.2018	-10,25		
	28.02.2021	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	8.300,03	29 Potražuje:	8.300,03	5 P-D:	0,00
SVEUKUPNO	Duguje:	8.300,03	29 Potražuje:	8.300,03	5 P-D:	0,00