

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR48 4124 0031 1350 0055 1

Vlasnik : STEČAJNA MASA IZA CAROVIĆ
D.O.O.

Valuta: HRK (191)

Specifična namjena: STEČAJNA MASA
IZA CAROVIĆ D.O.O.

Period od 17.1.2017. do 5.2.2020.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
169961580	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	500,00	0,00
04.02.2020		HR1 19-04101488-121430	Knjig. usluge u St-25/2019		149,43
04.02.2020		HR99	TSVŽ		
169961247	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	331,14	0,00
04.02.2020		HR64 5045-3574-25-2019	Sudske pristojbe u St-25/2019		649,43
04.02.2020		HR99	TSVŽ		
169959551	DOMAGOJ REPAČ	HR9141240033126000825	INTERNI PRIJENOS	1.415,46	0,00
04.02.2020		HRO 25-2019	Troškovi st. upr. u St-25/2019		980,57
04.02.2020		HR99	TSVŽ		
169850107	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
31.01.2020					2.396,03
31.01.2020					
169819800	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
31.01.2020			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu		2.396,01
31.01.2020			PP00526063		
169819799	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
31.01.2020			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu		2.421,01
31.01.2020			PP00526063		

169819798	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00526063	20,00	0,00
31.01.2020					2.446,01
31.01.2020					
168872986	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.12.2019					2.466,01
31.12.2019					
168841493	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00513555	25,00	0,00
31.12.2019					2.466,00
31.12.2019					
168841492	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00513555	0,60	0,00
31.12.2019					2.491,00
31.12.2019					
168841491	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00513555	25,00	0,00
31.12.2019					2.491,60
31.12.2019					
168841490	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00513555	20,00	0,00
31.12.2019					2.516,60
31.12.2019					
168252205	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00501342	20,00	0,00
13.12.2019					2.536,60
13.12.2019					
168252166	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00489290	20,00	0,00
13.12.2019					2.556,60
13.12.2019					
168252149	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00477381	20,00	0,00
13.12.2019					2.576,60
13.12.2019					

168252138	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00465469	20,00	0,00
13.12.2019					2.596,60
13.12.2019					
168252129	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00453547	20,00	0,00
13.12.2019					2.616,60
13.12.2019					
168252124	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00441805	20,00	0,00
13.12.2019					2.636,60
13.12.2019					
168252119	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00430169	20,00	0,00
13.12.2019					2.656,60
13.12.2019					
168252115	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.1. Pristupnica na servis (po krajnjem korisniku) - Naplata naknade po računu PP00418635	30,00	0,00
13.12.2019					2.676,60
13.12.2019					
168252114	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00418635	20,00	0,00
13.12.2019					2.706,60
13.12.2019					
168252109	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00407177	20,00	0,00
13.12.2019					2.726,60
13.12.2019					
168252108	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00407177	50,00	0,00
13.12.2019					2.746,60
13.12.2019					
168231749	TRGOVAČKI SUD U VŽD.- RN.SUD.NOVČ.POLO	HR4023900011300002754	IZVOD IZ NKS-A	0,00	2.796,60
13.12.2019		HR0025-19	uplata st-25-19		2.796,60
13.12.2019		HR99			