

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 01.01.2022 - 25.02.2022

PROMET RAČUNA: HR6824850031100301977

Vlasnik: STEČAJNA MASA IZA T.R.N. D.O.O. U STEČAJU

Valuta: HRK

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1	31.01.2022	31.01.2022	Plaćanje unovčenja predmeta razlučnog prava po rješenju p.b.89 PŽ-871/2021-4	CONCORDIA CONSULTING društvo s ograničenom odgovor HR2724020061101001146	42.230,31	-	42.230,31
2	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2019 - RAČUN BROJ:05-9343/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	42.185,31
3	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2019 - RAČUN BROJ:05-12398/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	42.140,31
4	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2019 - RAČUN BROJ:05-15471/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	42.095,31
5	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2019 - RAČUN BROJ:05-18540/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	42.050,31
6	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2019 - RAČUN BROJ:05-21614/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	42.005,31
7	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2019 - RAČUN BROJ:05-26130/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	41.960,31
8	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2019 - RAČUN BROJ:05-27761/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	41.915,31
9	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 - RAČUN BROJ:05-98/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.865,31
10	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2019 - RAČUN BROJ:05-33837/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.815,31
11	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2019 - RAČUN BROJ:05-30791/2019(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	45,00	41.770,31
12	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2020 - RAČUN BROJ:05-3134/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.720,31
13	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 - RAČUN BROJ:05-12252/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.670,31
14	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 - RAČUN BROJ:05-9188/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.620,31
15	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 - RAČUN BROJ:05-6166/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.570,31
16	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 - RAČUN BROJ:05-16636/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.520,31
17	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2020 - RAČUN BROJ:05-21338/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.465,31
18	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2020 - RAČUN BROJ:05-19323/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	50,00	41.415,31
19	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2020 - RAČUN BROJ:05-24378/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.360,31
20	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2020 - RAČUN BROJ:05-27397/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.305,31
21	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 - RAČUN BROJ:05-257/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.250,31
22	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2020 - RAČUN BROJ:05-33414/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.195,31
23	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2020 - RAČUN BROJ:05-30396/2020(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.140,31
24	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2021 - RAČUN BROJ:05-3085/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.085,31
25	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 - RAČUN BROJ:05-6099/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	41.030,31
26	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2021 - RAČUN BROJ:05-16780/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.975,31

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
27	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2021 - RAČUN BROJ:05-12123/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.920,31
28	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2021 - RAČUN BROJ:05-9109/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.865,31
29	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2021 - RAČUN BROJ:05-20127/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.810,31
30	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2021 - RAČUN BROJ:05-23128/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.755,31
31	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2021 - RAČUN BROJ:05-24169/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.700,31
32	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2021 - RAČUN BROJ:05-27083/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.645,31
33	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2021 - RAČUN BROJ:05-31849/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.590,31
34	31.01.2022	31.01.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2021 - RAČUN BROJ:05-35145/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	40.535,31
35	31.01.2022	31.01.2022	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,03	-	40.535,34
36	17.02.2022	17.02.2022	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2022 - RAČUN BROJ:05-1572/2022(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	61,15	40.474,19
37	23.02.2022	23.02.2022	Plaćanje unovčenja predmeta razlučnog prava po rješenju p.b.5 St-1137/2018-93 (umanjeno za uplaćen nesporni dio)	CONCORDIA CONSULTING društvo s ograničenom odgovor HR2724020061101001146	151.212,64	-	191.686,83
38	25.02.2022	25.02.2022	Plaćanje unovčenja predmeta razlučnog prava po rješenju p.b.5 St-1137/2018-93	CONCORDIA CONSULTING društvo s ograničenom odgovor HR2724020061101001146	42.230,31	-	233.917,14
			<b>Ukupno</b>		<b>235.673,29</b>	<b>1.756,15</b>	<b>233.917,14</b>