



POSREDOVANJE

msl_prometi_ext.rpt
20.05.2025. 09:23:16

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.05.2025 do 20.05.2025

Račun: HR2223400091190026582
2340009-1190026582

MAGOS D.O.O. U STEČAJU
SESVETE, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2025240111698 POVRAT	68 1201-03165894182 00 1190026582	08.05.2025. 08.05.2025.		809,04
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025248105192 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08258600729	12.05.2025. 12.05.2025.	15,14	
3.	HR1623400099000000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RAČUN	2025264802873 ISPLATA KUNSKKE PASIVNE KAMATE PO ZATVARANJU RAČUNA	05 2608502-1190026582 99	19.05.2025. 19.05.2025.		0,02
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025264806997 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10259050962	19.05.2025. 19.05.2025.	19,93	
5.	HR6223900011300002746 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STEČAJNE POSLOVNOG RAČUNA	2025264825107 PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	99 00 1190026582	19.05.2025. 19.05.2025.		1,089,38
Ukupno:					1,124,45	809,06