

IZVADAK PROMETA Valuta: EUR
za razdoblje od 21.6.2024. do 25.11.2024.

Partija: 1199018785

Ime i prezime/Tvrtka: DENTAL-ANT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju

Opis računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Konto: 8001-000

OIB: 05101302873

Saldo računa: 18.584,05

Opis: Žiro i tekući računi trgovačkih društava- mEUR

Početni saldo: 0,00							
Stavka	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Oper/blag
232104218	IVAN LALIĆ	21.6.2024.	21.6.2024.	0,00	19.730,00	19.730,00	ZG01/300
232499759	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (232499759) - Naplata naknade po računu PP01302214	30.6.2024.	30.6.2024.	6,64	0,00	19.723,36	
232499760	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232499760) - Naplata naknade po računu PP01302214	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	19.718,71	
232499761	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (232499761) - Naplata naknade po računu PP01302214	30.6.2024.	30.6.2024.	0,15	0,00	19.718,56	
232543397	A VISTA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,05	19.718,61	
233168605	LIMKO VL. VATROSLAV RUŽMAN	12.7.2024.	12.7.2024.	148,00	0,00	19.570,61	ZG01/300
233169480	FAVOR D.O.O.	12.7.2024.	12.7.2024.	1.100,00	0,00	18.470,61	ZG01/300
234025430	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234025430) - Naplata naknade po računu PP01319289	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	18.465,96	
234025431	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (234025431) - Naplata naknade po računu PP01319289	31.7.2024.	31.7.2024.	3,58	0,00	18.462,38	
234069222	A VISTA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,16	18.462,54	
235421721	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235421721) - Naplata naknade po računu PP01336452	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	18.457,89	
235465682	A VISTA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,16	18.458,05	
236869118	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236869118) - Naplata naknade po računu PP01353574	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	18.453,40	
236913449	A VISTA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,15	18.453,55	
237750186	TERRA FIRMA D.D.	18.10.2024	18.10.2024.	0,00	37,50	18.491,05	ZM02/296
237750187	TERRA FIRMA D.D.	18.10.2024	18.10.2024.	0,00	37,50	18.528,55	ZM02/296
237967643	TERRA FIRMA D.D.	24.10.2024	24.10.2024.	0,00	685,44	19.213,99	ZM02/296
238358868	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238358868) - Naplata naknade po računu PP01370701	31.10.2024	31.10.2024.	4,65	0,00	19.209,34	
238358869	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (238358869) - Naplata naknade po računu PP01370701	31.10.2024	31.10.2024.	0,45	0,00	19.208,89	
238404290	A VISTA KAMATA	31.10.2024	31.10.2024.	0,00	0,16	19.209,05	
239092986	FAVOR D.O.O.	15.11.2024	15.11.2024.	500,00	0,00	18.709,05	ZM02/296
239282368	OMEGA INSPEKT D.O.O.	20.11.2024	20.11.2024.	125,00	0,00	18.584,05	ZM02/296
Ukupno:				1.907,07	20.491,12	18.584,05	