

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR08 4124 0031 1290 0220 9

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : STEČAJNA MASA IZA
PROMOVEO D.O.O. U STEČAJU

Specifična namjena: STEČAJNA MASA
IZA PROMOVEO D.O.O. U STEČAJU

Period od 17.9.2015. do 2.10.2019.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
165690426	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.09.2019					3.807,16
30.09.2019					
165658391	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.807,13
30.09.2019			Naplata naknade po računu PP00476618		
164602538	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.08.2019					3.827,13
31.08.2019					
164571056	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.827,10
31.08.2019			Naplata naknade po računu PP00464713		
163510775	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.07.2019					3.847,10
31.07.2019					
163480202	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.847,07
31.07.2019			Naplata naknade po računu PP00452792		

162353705	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.06.2019					3.867,07
30.06.2019					
162323945	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.06.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.867,04
30.06.2019			Naplata naknade po računu PP00441059		
161340243	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.05.2019					3.887,04
31.05.2019					
161310472	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.05.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.887,01
31.05.2019			Naplata naknade po računu PP00429425		
160290302	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.04.2019					3.907,01
30.04.2019					
160261358	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.04.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.906,98
30.04.2019			Naplata naknade po računu PP00417900		
159279122	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
31.03.2019					3.926,98
31.03.2019					
159250606	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
31.03.2019			P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku		3.926,93
31.03.2019			(eksterni) - Naplata naknade po računu PP00406454		
159250605	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.03.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		3.928,43
31.03.2019			Naplata naknade po računu PP00406454		

158891235	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR7123900011500090983	ISPLATA IZVAN BANKE	2.800,00	0,00
19.03.2019		HR35 1467131-69884818009	Predujam za Promoveo st masa e-javna dražba		3.948,43
19.03.2019		HR99			
158308515	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
28.02.2019					6.748,43
28.02.2019					
158279498	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
28.02.2019			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa -		6.748,38
28.02.2019			Naplata naknade po računu PP00395015		
157419679	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.01.2019					6.768,38
31.01.2019					
157395184	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.01.2019			Naplata naknade po računu PP00383929		6.768,32
31.01.2019					
156528343	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.12.2018					6.788,32
31.12.2018					
156503448	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.12.2018			Naplata naknade po računu PP00372795		6.788,26
31.12.2018					
155580202	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
30.11.2018					6.808,26
30.11.2018					
155555405	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.11.2018			Naplata naknade po računu PP00361604		6.808,20
30.11.2018					

154658999	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
31.10.2018					6.828,20
31.10.2018					
154633925	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.10.2018			Naplata naknade po računu PP00350422		6.828,14
31.10.2018					
153666679	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
30.09.2018					6.848,14
30.09.2018					
153641354	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	1,50	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339253		6.848,06
30.09.2018					
153641353	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
30.09.2018			Naplata naknade po računu PP00339253		6.849,56
30.09.2018					
153439278	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	ISPLATA IZVAN BANKE	3.000,00	0,00
25.09.2018		HR1 18-04100997-078756	Knjigovodstvene usluge za St-35/2018 TS PZ		6.869,56
25.09.2018		HR99			
152711352	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.08.2018					9.869,56
31.08.2018					
152686045	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.08.2018			Naplata naknade po računu PP00328050		9.869,48
31.08.2018					
151692844	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.07.2018					9.889,48
31.07.2018					

151667732	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,60	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316924		9.889,40
31.07.2018					
151667731	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
31.07.2018			Naplata naknade po računu PP00316924		9.890,00
31.07.2018					
150762397	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
02.07.2018			Naplata naknade po računu PP00305942		9.910,00
02.07.2018					
150762396	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	20,00	0,00
02.07.2018			Naplata naknade po računu PP00295075		9.930,00
02.07.2018					
150762395	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
02.07.2018			Naplata naknade po računu PP00295075		9.950,00
02.07.2018					
150739744	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR4323900011300029763	IZVOD IZ NKS-A	0,00	10.000,00
02.07.2018		HR0035-2018	4 ST-35/18-17, PRIJENOS SREDSTAVA		10.000,00
02.07.2018		HR0035-2018			