

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2021 - 31.12.2021
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2021.:	2.071.351,11
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			494,81	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	rež.troš. 08/21		INT				
			HR99				
	01.10.2021.			HR00 27			
	01.10.2021.			SZG44967 26071472			
2.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			10.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ						
	PL.- NAJAMNINE		INT				
			HR99				
	11.10.2021.			HR00 2021			
	11.10.2021.			SZG996502			
3.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	zakupnina 10/21		INT				
			HR99				
	13.10.2021.			HR00 29			
	13.10.2021.			SZG627011 26202411			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		103,80		
	Naknada_21091012440_račun_1100345201						
			INT				
			HR00				
	14.10.2021.			HR00			
	14.10.2021.			SZG118702			
5.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	NUV 9/2021-Zemlj.Krug		INT				
			HR99				
	15.10.2021.			HR26 7811-0946656-1090			
	15.10.2021.			SZG454397 26241682			
6.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	RN 9/2021		INT				
			HR99				
	15.10.2021.			HR03 086-09210-06100899			
	15.10.2021.			SZG454328 26241541			
7.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	KOM.NAKN.9/2021-Zemljište Krug		INT				
			HR99				
	15.10.2021.			HR26 5770-0946656-1090			
	15.10.2021.			SZG454376 26241897			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		116,51	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR01 0010005314-210820-0		
		SZG454319	26241580			
9.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,45	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup za 2doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR68 2291-23943934509-21288		
		SZG454728	26243921			
10.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR01 14877-1390521-3		
		SZG454438	26241476			
11.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	KOM.NAKN.9/2021-Posl.prostor-Krug		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 5770-0931594-1090		
		SZG454735	26241877			
12.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,36	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO 2.doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR68 8540-23943934509-21288		
		SZG454804	26243948			
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,36	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO 1st.-drugi doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR68 8176-23943934509-21288		
		SZG454816	26243860			
14.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		113,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 9/2021-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 7811-0905160-1090		
		SZG454309	26241613			
15.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PBZ		2.000,00	
	Neto Drugi doh 9/2021					
			INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR00 9-2021		
		SZG454822	26243822			
16.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR03 148776-0057444		
		SZG454446	26241406			
17.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 9/2021- Posl.prostor-Krug		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 7811-0931594-1090		
		SZG454788	26241703			
18.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	KOM.NAKN.9/201-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR26 5770-0905160-1090		
		SZG454809	26241819			
19.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,08	
	00000 SINJ					
	Por. na 2doh 9/2021		INT			
			HR99			
	15.10.2021.			HR68 1945-23943934509-21288		
		SZG454338	26243968			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
20.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU		29,77	
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	P-278/2017 SINJ D.D. U STEČAJU povrat		INT			
			HR99			
	22.10.2021.			HR00 278-2017		
21.	22.10.2021.		SZG437801	26364262	527,93	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 09/21		INT			
			HR99			
22.	10.11.2021.			HR00 30	101,90	
	10.11.2021.		SZG525480	26544650		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21101013026_račun_1100345201			INT		
			HR00			
23.	15.11.2021.			HR00	500,00	
	15.11.2021.		SZG305580			
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ			INT		
	Por.na II doh 10/2021-Milica Ramljak		HR99			
24.	16.11.2021.			HR68 1945-23943934509-21320	125,48	
	16.11.2021.		SZG799821	26629702		
	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB			INT		
	Rn 10/2021		HR99			
25.	16.11.2021.			HR01 0010005314-211020-4	113,40	
	16.11.2021.		SZG800303	26629722		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	NUV 10/2021-Mar.kuća		HR99			
26.	16.11.2021.			HR26 7811-0905160-1090	189,00	
	16.11.2021.		SZG799868	26629677		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	NUV 10/2021-Posl.prostor krug		HR99			
27.	16.11.2021.			HR26 7811-0931594-1090	479,64	
	16.11.2021.		SZG799842	26629685		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	Kom.nak.10/2021- zemljište Krug		HR99			
28.	16.11.2021.			HR26 5770-0946656-1090	208,33	
	16.11.2021.		SZG799996	26629597		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB			INT		
	ZO na 2.doh-10/2021-M. Ramljak		HR99			
29.	16.11.2021.			HR68 8540-23943934509-21320	69,44	
	16.11.2021.		SZG799927	26629954		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB			INT		
	MO 2.stup na II doh 10/2021-Milica Ramljak		HR99			
30.	16.11.2021.			HR68 2291-23943934509-21320	2.000,00	
	16.11.2021.		SZG799278	26629657		
	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 10/2021- Milica Ramljak			INT		
			HR99			
31.	16.11.2021.			HR00 10-2021	180,00	
	16.11.2021.		SZG800583	26629662		
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	Kom.nak.10/2021-Posl.prostor Krug		HR99			
	16.11.2021.			HR26 5770-0931594-1090		
	16.11.2021.		SZG800026	26629593		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1.stup-Ildoh-1021-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR68 8176-23943934509-21320		
		SZG799915	26629957			
33.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	RN 10/2021		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR03 148776-0064742		
		SZG799965	26629736			
34.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		108,00	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.10/2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR26 5770-0905160-1090		
		SZG799700	26629582			
35.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Rn 10/2021		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR03 086-10219-06851355		
		SZG799793	26629714			
36.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	NUV 10/2021-zemlj.krug		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR26 7811-0946656-1090		
		SZG800538	26629691			
37.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 10/2021		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR01 14877-1412969-1		
		SZG799945	26629755			
38.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 11/21		INT			
			HR99			
	24.11.2021.			HR00 32		
		SZG621907	26743659			
39.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		537,86	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi 10/21		INT			
			HR99			
	30.11.2021.			HR00 33		
		SZG937380	26781083			
40.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 12/21		INT			
			HR99			
	09.12.2021.			HR00 35		
		SZG911605	26907796			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,80	
	Naknada_21111007016_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
		SZG296520				
42.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 11/2021-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 2291-23943934509-21349		
		SZG758350	26992832			
43.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.11/2021- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 5770-0946656-1112		
		SZG759499	26992570			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
44.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-11/2021-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 8540-23943934509-21349		
	15.12.2021.		SZG759910	26993338		
45.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.11/2021-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 5770-0931594-1112		
	15.12.2021.		SZG758197	26992525		
46.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1.stup II doh 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 8176-23943934509-21349		
	15.12.2021.		SZG759908	26992791		
47.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN za vodu i odvodnju 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR01 14877-1428797-1		
	15.12.2021.		SZG764230	26993079		
48.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR01 0010005314-211120-0		
	15.12.2021.		SZG764229	26993215		
49.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 11/2021-zemlj.krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 7811-0946656-1112		
	15.12.2021.		SZG764704	26992996		
50.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 11/2021-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR68 1945-23943934509-21349		
	15.12.2021.		SZG764767	26993019		
51.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.11/2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 5770-0905160-1112		
	15.12.2021.		SZG758477	26992521		
52.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 11/2021-Mar.kuća		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 7811-0905160-1112		
	15.12.2021.		SZG764855	26992888		
53.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 11/2021		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR03 148776-0072117		
	15.12.2021.		SZG764270	26993316		
54.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PORAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 11/2021- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR00 11-2021		
	15.12.2021.		SZG764696	26992854		
55.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 11/2021-Posl.prostor krug		INT			
			HR99			
	15.12.2021.			HR26 7811-0931594-1112		
	15.12.2021.		SZG764730	26992937		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
56.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Rn 11/2021		INT				
			HR99				
	15.12.2021.		HR03 086-11215-07524463				
	15.12.2021.		SZG764503	26993274			
57.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		528,40		
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	rež.tr. 11/21		INT				
			HR99				
	22.12.2021.		HR00 36				
	22.12.2021.		SZG794603	27148004			
58.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		10.000,00		
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ						
	pl.po rač		INT				
			HR99				
	23.12.2021.		HR00 2021				
	23.12.2021.		SZG363193				
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		5,24		
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT				
			HR00				
	31.12.2021.		HR00				
	31.12.2021.		SZG317324				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		48	11
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		13.961,15	27.749,01
Raspoloživo stanje:			2.085.138,97	Završno stanje na dan 31.12.2021.:		2.085.138,97	