

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2024 - 31.12.2024
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2024.:	266.564,77
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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24091003949 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
	14.10.2024.		SZG472411			
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO 1.stup-2 DH-Milica Ramljak 9/2024		INT			
			HR99			
	15.10.2024.			HR68 8176-23943934509-24288		
15.10.2024.		SZG86222	52570811			
3.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	Rn 9/2024		INT			
			HR99			
	15.10.2024.			HR03 086-09245-06127983		
	15.10.2024.		SZG86288	52569200		
4.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 09/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.10.2024.			HR68 2291-23943934509-24288		
15.10.2024.		SZG84834	52570863			
5.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.dh za 9/2024		INT			
			HR99			
	15.10.2024.			HR68 8540-23943934509-24288		
15.10.2024.		SZG85054	52571249			
6.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 09-2024		INT			
			HR99			
	15.10.2024.			HR68 1945-23943934509-24288		
15.10.2024.		SZG87132	52571391			
7.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 09-2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.10.2024.			HR00 40002-23943934509-160		
	15.10.2024.		SZG86254	52569353		

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.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.dh za 10/2024		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR68 8540-23943934509-24317		
			SZG58327		53468543	
9.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 10-2024		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR68 1945-23943934509-24317		
			SZG58196		53468596	
10.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..					
	Rn 10/2024		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR03 086-10243-06478778		
			SZG58348		53468323	
11.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO 1.stup-2 DH-Milica Ramljak 10/2024		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR68 8176-23943934509-24317		
			SZG58174		53468406	
12.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 108-2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR00 10-2024		
			SZG58328		53468347	
13.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 10/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR68 2291-23943934509-24317		
			SZG58334		53468441	
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24101004014 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
			SZG526851			
15.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..					
	Rn 11/2024		INT			
			HR99			
	12.12.2024.			HR03 086-11240-07586957		
			SZG431613		54572311	
16.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.dh za 11/2024		INT			
			HR99			
	12.12.2024.			HR68 8540-23943934509-24347		
			SZG429807		54572564	
17.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 10-2024		INT			
			HR99			
	12.12.2024.			HR68 1945-23943934509-24347		
			SZG431571		54572658	
18.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO 1.stup-2 DH-Milica Ramljak 10/2024		INT			
			HR99			
	12.12.2024.			HR68 8176-23943934509-24347		
			SZG430751		54572440	
19.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 11-2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	12.12.2024.			HR00 11-2024		
			SZG431476		54572366	

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.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 11/2024-Milica Ramljak		INT		8,99		
			HR99				
	12.12.2024.			HR68 2291-23943934509-24347			
12.12.2024.		SZG431581	54572491				
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24111003971 račun 1100345201			INT			
				HR00	13,38		
	13.12.2024.			HR00			
	13.12.2024.		SZG901328				
22.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	POVRAT			INT			
				HR68 1201-23943934509	8,30		
	31.12.2024.			HR00 1100345201			
	31.12.2024.		SZG656917				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1100345201:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024			INT			
				HR00	6,68		
	31.12.2024.			HR00			
	31.12.2024.		SZG879096				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			21	2
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.220,73	14,98	
Raspoloživo stanje:		265.359,02	Završno stanje na dan 31.12.2024.:		265.359,02		