

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2023 - 31.12.2023
Adresa i sjedište:	SVAČIĆEVA 4	IBAN:	HR1323900011101170700
	21000 SPLIT	OIB:	81356391287
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2023.:	281.319,51
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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4723400093210023972		MATEA KATIĆ			200,00
	ULICA TEMPLARSKOG REDA SPLIT					
	Ormar x2, stolica x2, stol i stalak		INT			
			HR05 24511-365-000912470689			
	03.10.2023.			HR99		
03.10.2023.		SZG70268				
2.	HR9524070003203751009		BOŽIDAR ŠARE			199.084,22
	TRG MARINA DRŽIĆA 1 20230 STON					
	uplata po ugovoru o izvansudskom nagidbi		INT			
			HR07 3203751009-1899			
	04.10.2023.			HR99		
04.10.2023.		SZG536120				
3.	HR7723400091111086313		MAGIS LUX d.o.o.			159,27
	Vrgoracka 8 SPLIT					
	plaćanje namjestaja i opreme		TGT			
			HR99			
	05.10.2023.			HR99		
05.10.2023.		SZG860757				
4.	HR2724020061100526816		MONTANENSE D.O.O.		864,00	
	GOSPE OD MIRA 19 STOBREČ					
	Ponuda 196-23		INT			
			HR99			
	05.10.2023.			HR02 19623		
05.10.2023.		SZG764297	40365560			
5.	HR1224840081135025069		UVALA BAČVICE D.O.O.			250,00
	SIME LJUBICA 5 21000 SPLIT					
	Plaćanje po računu 87/KSUPR/1		INT			
			HR99			
	09.10.2023.			HR00 87		
09.10.2023.		SZG989975				
6.	HR7223400091160277043		JAVNI BILJEŽNIK HELENA DRAGUN		12,50	
	ŠKRAPE 53 SPLIT					
	Predujam troškova jav.bilj		INT			
			HR99			
	09.10.2023.			HR00 01-744-2023		
09.10.2023.		SZG759266	40446307			
7.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠT		215,20	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RAČUN 092023-p1-005858		INT			
			HR99			
	10.10.2023.			HR01 090-30092023-58585		
10.10.2023.		SZG157707	40498526			

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR7723400091111086313		MAGIS LUX d.o.o.			
	Vrgoracka 8 SPLIT					
	plaćanje namjestaja i opreme			TGT		
				HR99		
	10.10.2023.				HR99	
	10.10.2023.			SZG313309		33,18
9.	HR9724840081135338304		MERCER D.O.O.			
	KROZ SMRDECAC 31 21000 SPLIT					
	Uredski namjestaj			INT		
				HR99		
	11.10.2023.				HR00 81356391287	
	11.10.2023.			SZG503543		265,45
10.	HR1823400091111097463		PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.			
	R. Boškovića 13 Split					
	Usluga po m 10/23			INT		
				HR99		
	12.10.2023.				HR02 00	
	12.10.2023.			SZG825227		1.061,78
11.	HR8623600001103073995		A1 Towers d.o.o.			
	VRTNI PUT 1 ZAGREB					
	Plaćanje dobavljača			INT		
				HR00 5900014324		
	13.10.2023.				HR00 82-1	
	13.10.2023.			SZG632292		879,84
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23091013302 račun 1101170700			INT		
				HR00		
	16.10.2023.				HR00	
	16.10.2023.			SZG946383		14,70
13.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	..					
	RN 09/23			INT		
				HR99		
	21.10.2023.				HR01 2301029439-230920-8	
	21.10.2023.			SZG450973		377,15
14.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	..					
	RN 09/23			INT		
				HR99		
	21.10.2023.				HR01 2300077716-230920-7	
	21.10.2023.			SZG450974		153,08
15.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP			
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT					
	PRIČUVA 09/23			INT		
				HR99		
	23.10.2023.				HR05 74581651-568112-1681	
	23.10.2023.			SZG480896		65,28
16.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	23.08-25.09.23			INT		
				HR99		
	23.10.2023.				HR05 23109607603-437894	
	23.10.2023.			SZG480901		101,94
17.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN			
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	RN 09/23			INT		
				HR99		
	23.10.2023.				HR01 202309-0222927-8097183	
	23.10.2023.			SZG480923		31,50
18.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM 09/23			INT		
				HR99		
	23.10.2023.				HR24 5770-2474328-81969872	
	23.10.2023.			SZG480174		164,16
19.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM 10/23			INT		
				HR99		
	23.10.2023.				HR24 5770-2474328-82190925	
	23.10.2023.			SZG480206		362,24

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM 10/23		INT			
			HR99			
	23.10.2023.		HR67 81356391287-80816622			
21.	23.10.2023.		40843391		164,16	
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM 10/23		INT			
			HR99			
22.	23.10.2023.		HR24 5770-2474328-81969880		362,24	
	23.10.2023.		SZG480200			
			40843374			
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
23.	KOM 09/23		INT		132,13	
			HR99			
	23.10.2023.		HR24 5770-2474328-82190917			
	23.10.2023.		SZG480182			
			40843426			
24.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		132,13	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM 10/23		INT			
			HR99			
	23.10.2023.		HR24 5770-2474328-82192723			
25.	23.10.2023.		SZG480218		59,73	
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM 09/23		INT			
			HR99			
26.	23.10.2023.		HR24 5770-2474328-82192715		12,50	
	23.10.2023.		SZG480226			
			40843418			
	HR6124070003234190027		PREDRAG LOVRINČEVIĆ			
	BRIBIRSKA 13 21000 SPLIT					
27.	namještaj		INT		187,50	
			HR07 3234190027-1899			
	25.10.2023.		HR99			
	25.10.2023.		SZG587129			
28.	HR4123600001103062583		ANA ZAVOROVIĆ - ANA ZAVOROVIĆ, VRŠITE		210,38	
	DOMOVINSKOG RATA 27B SPLIT					
	RAČUN 1155/1/2		INT			
			HR99			
	25.10.2023.		HR00 1155-2023			
29.	25.10.2023.		SZG444449		414,86	
			40912090			
	HR5323900011100376714		ADAM-SPORT D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV			
	PRERADOVIČEVO ŠET. 2 SPLIT					
	Za najam po računu br 88/KSUPR/1 ZA 10/2023		INT			
30.			HR99		1.061,78	
	25.10.2023.		HR00 88-2023			
	25.10.2023.		SZG387454			
			40905110			
	HR7223400091160277043		JAVNI BILJEŽNIK HELENA DRAGUN			
31.	ŠKRAPE 53 SPLIT				100,00	
	Ostatak nagrade i troškova		INT			
			HR99			
	27.10.2023.		HR00 02-744-2023			
	27.10.2023.		SZG110740			
32.	HR8623600001103073995		A1 Towers d.o.o.		414,86	
	VRTNI PUT 1 ZAGREB					
	Plaćanje dobavljača		INT			
			HR00 5900015179			
	02.11.2023.		HR00 92-1			
33.	02.11.2023.		SZG703995		1.061,78	
	HR1823400091111097463		PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.			
	R. Boškovića 13 Split					
	Usluga po rn 11/23		INT			
			HR99			
34.	07.11.2023.		HR02 00		100,00	
	07.11.2023.		SZG889283			
			41185361			
	HR6324920081100056986		DALMACIJA KLIMA DOO			
	999088802996529					
35.	KONSTRUKTOR-INŽENJERING D				100,00	
			INT			
			HR99			
	08.11.2023.		HR00 197			
	08.11.2023.		SZG341889			

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.	HR4623900011070000029		HARI NINČEVIĆ			278,72
	BRAĆE RADIĆ 32 21210 SOLIN					
	RAČUN ZA 95-KSUPR-1 HARI NENČEVIĆ		INT			
			HR99			
	09.11.2023.			HR00 09-11-2023		
	09.11.2023.		SZG709082			
33.	HR4123600001103062583		ANA ZAVOROVIĆ - ANA ZAVOROVIĆ, VRŠITE		12,50	
	DOMOVINSKOG RATA 27B SPLIT					
	RAČUN 1432/1/2		INT			
			HR99			
	10.11.2023.			HR00 1432-2023		
	10.11.2023.		SZG3038	41316251		
34.	HR6023400091111234738		ODVJETNIČKO DRUŠTVO IVANČIĆ ČULIĆ D.O.O.		1.990,84	
	DRAŽANAC 3A SPLIT					
	UPLATA PO RN 40/1/1/2023		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR02 40		
	15.11.2023.		SZG66599	41498873		
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,54	
	Naknada 23101013224 račun 1101170700		INT			
			HR00			
	15.11.2023.			HR00		
	15.11.2023.		SZG661401			
36.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT		215,20	
	..					
	RAČUN 10/2023		INT			
			HR99			
	17.11.2023.			HR00 090-31102023-697062		
	17.11.2023.		SZG912606	41563410		
37.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN		32,91	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	PO RN 10/23		INT			
			HR99			
	20.11.2023.			HR01 202310-0222927-9049598		
	20.11.2023.		SZG341708	41563373		
38.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		106,50	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	25.09-24.10.23		INT			
			HR99			
	20.11.2023.			HR05 23110734591-437894		
	20.11.2023.		SZG345560	41563337		
39.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP		65,28	
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT					
	PRIČUVA ZA 10/23		INT			
			HR99			
	20.11.2023.			HR05 75572931-568112-1681		
	20.11.2023.		SZG339560	41563302		
40.	HR2224070003235433784		DANIJEL MATETIĆ			250,00
	VINOGRADSKA 32 21000 SPLIT					
	uplata dugovanja za 1 mjesec zakupa prema ugovoru		INT			
			HR07 3235433784-1899			
	21.11.2023.			HR99		
	21.11.2023.		SZG772144			
41.	HR9724070003238063656		ROKO MALEŠ			232,26
	BOSANSKA 9 21000 SPLIT					
	namjestaj i oglasne ploce		INT			
			HR07 3238063656-1899			
	21.11.2023.			HR99		
	21.11.2023.		SZG983411			
42.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		376,16	
	..					
	PO RN 10/23		INT			
			HR99			
	29.11.2023.			HR00 2301029439-231020-6		
	29.11.2023.		SZG29636	41788228		
43.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		132,53	
	..					
	RN ZA 10/23		INT			
			HR99			
	29.11.2023.			HR00 2300077716-231020-5		
	29.11.2023.		SZG29641	41788182		

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.	HR4924070001100648471		A1 CENTAR DOO		29,90	
	ŠIMIĆEVA 27 SPLIT					
	RAČUN 680-4-2		INT			
			HR99			
	29.11.2023.			HR00 680-4-2		
29.11.2023.		SZG29324	41788086			
45.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		676,88	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PRISTOJBA U PREDMETU P-7810/2010 TS ZG		INT			
			HR99			
	05.12.2023.			HR63 5045-20735-1065710852		
05.12.2023.		SZG763110	41946416			
46.	HR6124840081135330513		STIPE LABROVIĆ, ELEKTRO RIS, VL. STIPE L			99,54
	GLAVICE 370 21230 SINJ					
	Namještaj		INT			
			HR99			
	06.12.2023.			HR99		
06.12.2023.		SZG168664				
47.	HR1823400091111097463		PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.		1.061,78	
	R. Boškovića 13 Split					
	Usluga po rn 11/23		INT			
			HR99			
	12.12.2023.			HR02 00		
12.12.2023.		SZG897383	42170704			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,82	
	Naknada 23111012891 račun 1101170700		INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
14.12.2023.		SZG890454				
49.	HR8623600001103073995		A1 Towers d.o.o.			413,78
	VRTNI PUT 1 ZAGREB					
	Plaćanje dobavljača		INT			
			HR00 5900017240			
	15.12.2023.			HR00 97-1		
15.12.2023.		SZG580261				
50.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		15,00	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
	RN 01/23		INT			
			HR99			
	19.12.2023.			HR05 3719-0123-01		
19.12.2023.		SZG994712	42464371			
51.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		30,78	
	..					
	RAČUN 11/23		INT			
			HR99			
	19.12.2023.			HR00 2301029439-231120-2		
19.12.2023.		SZG42069	42465698			
52.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		15,00	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
	RN 12/22		INT			
			HR99			
	19.12.2023.			HR05 3719-1222-01		
19.12.2023.		SZG995075	42464339			
53.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		16,80	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
	RN 09/23		INT			
			HR99			
	19.12.2023.			HR05 3719-0923-01		
19.12.2023.		SZG994800	42464407			
54.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT		215,20	
	..					
	PO RN 11/2023		INT			
			HR99			
	19.12.2023.			HR01 090-30112023-73889		
19.12.2023.		SZG42050	42466696			
55.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		157,97	
	..					
	RAČUN 11/23		INT			
			HR99			
	19.12.2023.			HR00 2300077716-231120-1		
19.12.2023.		SZG40429	42465644			

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				
56.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		16,80		
	PUT MOSTINA 49 SPLIT						
	RAČUN 10/23		INT				
			HR99				
	19.12.2023.			HR05 3719-1023-01			
		SZG994793	42464427				
57.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		16,80		
	PUT MOSTINA 49 SPLIT						
	RAČUN 11/23		INT				
			HR99				
	19.12.2023.			HR05 3719-1123-01			
		SZG994787	42464468				
58.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP		65,28		
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT						
	RAČUN 75572940 11/23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR05 75572940-568112-1681			
		SZG162770	42466540				
59.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		132,13		
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT						
	RAČUN 11/23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR24 5770-2474328-82192731			
		SZG164555	42466621				
60.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72		
	00000 SPLIT						
	SPOMEN.RENTA 11/23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR67 81356391287-80816630			
		SZG162756	42466647				
61.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		124,59		
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT						
	TROŠAK 24.10-24.11.23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR05 23111752496-437894			
		SZG164582	42466507				
62.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN		32,90		
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB						
	RAČUN 11/23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR00 202311-0222927-0071864			
		SZG162780	42465728				
63.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		164,16		
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT						
	RAČUN 11/23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR24 5770-2474328-81969899			
		SZG164568	42466561				
64.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		362,24		
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT						
	RAČUN 11/23		INT				
			HR99				
	20.12.2023.			HR24 5770-2474328-82190933			
		SZG162763	42466587				
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,84	
	1101170700:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT				
			HR00				
	31.12.2023.			HR00			
		SZG315103					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		48	17
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		11.717,78	202.920,19
Raspoloživo stanje:			472.521,92	Završno stanje na dan 31.12.2023.:		472.521,92	