

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEAJU	Raspon datuma:	01.01.2020 - 31.03.2020
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2020.: 1.503.748,66

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	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				173,90	
	Naknada_19121014720_racun_un_1100345201		INT					
			HR00					
	16.01.2020.			HR00				
	16.01.2020.		SZG782145					
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				224,98	
	KATANIĆ EVA ZAGREB		INT					
	DOPRINOS ZA MIO TEMELJEM GENER. SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 12/2019		HR99					
	21.01.2020.		HR68 8176-23943934509-20021					
	21.01.2020.		SZG343866					
3.	HR7424070001100504073		ISTOČNA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI				89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ		INT					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		HR99					
	21.01.2020.		HR03 148776-1535773-12190					
	21.01.2020.		SZG345578					
4.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB		INT					
	DOPRINOS ZA ZDR. OSIGURANJE TEMELJEM DUGOG DOHOTKA ZA 12/2019		HR99					
	21.01.2020.		HR68 8540-23943934509-20021					
	21.01.2020.		SZG341718					
5.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI				20,97	
	ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ		INT					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		HR99					
	21.01.2020.		HR01 14877-936152-7					
	21.01.2020.		SZG342250					
6.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				1,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		INT					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/19		HR99					
	21.01.2020.		HR03 248-12190-09135154					
	21.01.2020.		SZG344294					
7.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				699,79	
	00000 SINJ		INT					
	PREDUJAM POREZA I PRIREZA POREZA - DRUGI DOHODAK ZA 12/2019		HR99					
	21.01.2020.		HR68 1945-23943934509-20021					
	21.01.2020.		SZG344820					

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis pla nja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLA ANJE RA UNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR03 086-12190-09531297		
			SZG344845			
9.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		244,00	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLA ANJE RA UNA ZA 12/19		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR01 0010005314-191220-0		
			SZG345524			
10.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		74,99	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 12/2019		INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR68 2291-23943934509-20021		
			SZG345239			
11.	HR7623400093113043141		PBZ MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	MILICA RAMLJAK ZA 12/19					
			INT			
			HR99			
	21.01.2020.			HR99		
			SZG345265			
12.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 01/20		INT			
			HR99			
	22.01.2020.			HR00 1-2020		
			SZG954871	19426950		
13.	HR5223900011100325128		HRVATSKE VODE PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJA		26.963,72	
	UL. GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB					
	POVRAT NUV ST		INT			
			HR00 124931			
	10.02.2020.			HR99		
			SZG612628	QP100293000203001003332020-02-		
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		163,60	
	Naknada_20011002788_ra un_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
			SZG350930			
15.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		563,37	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 1945-23943934509-20056		
			SZG137571			
16.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLA ANJE RA UNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR01 14877-958455-0		
			SZG140278			
17.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		213,62	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TEMELJEM DRUGOG DOHOTKA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 8540-23943934509-20056		
			SZG139229			
18.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		71,21	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 2291-23943934509-20056		
			SZG137497			
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE		213,62	
	KATAN I EVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR68 8176-23943934509-20056		
			SZG140122			

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis pla nja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Te aj namirivanja	Te aj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	MILICA RAMLJAK ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR99		
25.02.2020.			SZG140384			
21.	HR6523900011101103707		ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLA ANJE RA UNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR03 148776-121380-1201		
25.02.2020.			SZG140380			
22.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		176,21	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLA ANJE RA UNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR01 0010005314-200120-0		
25.02.2020.			SZG140508			
23.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLA ANJE RA UNA ZA 01/2020		INT			
			HR99			
	25.02.2020.			HR03 086-01201-00542083		
25.02.2020.			SZG140618			
24.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 02/20		INT			
			HR99			
	28.02.2020.			HR00 4		
28.02.2020.			SZG31508	19781889		
25.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		648,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	komunalna naknada 7-12/19		INT			
			HR99			
	28.02.2020.			HR00 5		
28.02.2020.			SZG31387	19781994		
26.	HR7324070001100610597		GIZDI ANTE -BETONARA GIZDI		5.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.PO R .		INT			
			HR99			
	05.03.2020.			HR00 03-2020		
05.03.2020.			SZG923610			
27.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 03/20		INT			
			HR99			
	11.03.2020.			HR00 3-2020		
11.03.2020.			SZG630562	19898274		
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,90	
	Naknada_20021043568_ra un_1100345201		INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
13.03.2020.			SZG323067			
29.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.379,74	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 10,11,12/2019		INT			
			HR99			
	13.03.2020.			HR00 16		
13.03.2020.			SZG651053	19957000		
30.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		925,33	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski tr. 7/8/9/19		INT			
			HR99			
	18.03.2020.			HR00 23		
18.03.2020.			SZG450859	20012385		
31.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 8/19		INT			
			HR99			
	18.03.2020.			HR00 17		
18.03.2020.			SZG450858	20012390		

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis pla nja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a							
32.	HR6523900011101103707		ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O.					
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ							
	PLA ANJE RA UNA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR03 148776-249335-2208				
33.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI					
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ							
	PLA ANJE RA UNA ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR01 14877-985112-5				
34.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.					
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	PLA ANJE RA UNA ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR01 0010005314-200220-7				
35.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB							
	PLA ANJE RA UNA ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR03 086-02208-01330942				
36.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLAK					
	MILICA RAMLJAK ZA 02/2020							
			INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR99				
37.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE					
	MARGARETSKA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TEMELJEM DRUGOG DOHODKA ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR68 8540-23943934509-20080				
38.	HR0623600003217781844		BOŽENKA MODRI					
	PLA ANJE PO KU 52/2020							
			INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR99				
39.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	00000 SINJ							
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR68 1945-23943934509-20080				
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATAN I EVA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR68 8176-23943934509-20080				
41.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE					
	00000 ZAGREB							
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHODKA ZA 02/2020		INT					
			HR99					
	20.03.2020.			HR68 2291-23943934509-20080				
42.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1100345201:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT					
			HR00					
	31.03.2020.			HR00				
31.03.2020.			SZG466072					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	32	10
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	11.596,91	42.420,57
Raspoloživo stanje:					1.534.572,32	Završno stanje na dan 31.03.2020.:		1.534.572,32

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.