

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2020 - 30.06.2020
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2020.:	1.534.572,32
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	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		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		185,90	
	Naknada_20031034020_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.04.2020.		HR00			
	14.04.2020.		SZG68015			
2.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 04/20		INT			
			HR99			
	14.04.2020.		HR00 9			
14.04.2020.		SZG139572	20213289			
3.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.PO RČ.		INT			
			HR99			
	17.04.2020.		HR00 2020			
17.04.2020.		SZG904897				
4.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 03/2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR68 1945-23943934509-20111			
20.04.2020.		SZG292293				
5.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		73,11	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND KAPIT ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKAZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR68 2291-23943934509-20111			
20.04.2020.		SZG295812				
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOČIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR68 8176-23943934509-20111			
20.04.2020.		SZG291189				
7.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 03.2020		INT			
			HR99			
	20.04.2020.		HR68 8540-23943934509-20111			
20.04.2020.		SZG291780				

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.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2020		INT		20,97	
			HR99			
	20.04.2020.			HR99		
			SZG301060			
9.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03.2020		INT		89,60	
			HR99			
	20.04.2020.			HR99		
			SZG297346			
10.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03.2020		INT		125,00	
			HR99			
	20.04.2020.			HR99		
			SZG302357			
11.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	M. RAMLJAK ZA 03.2020				INT	
			HR99		2.000,00	
	20.04.2020.			HR99		
	20.04.2020.			SZG307413		
12.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03.2020		INT		108,46	
			HR99			
	20.04.2020.			HR99		
			SZG305457			
13.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	UPLATA JAVNIH DAVANJA		INT		42,54	
			HR99			
	20.04.2020.			HR68 8664-23943934509		
			SZG295036			
14.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 01, 02 i 03 2020.		INT		848,55	
			HR99			
	29.04.2020.			HR00 10		
			SZG175279	20362442		
15.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	zakupnina 05/20		INT		1.875,00	
			HR99			
	11.05.2020.			HR00 12		
			SZG840098	20438130		
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20041024288_račun_1100345201				INT	
			HR00		165,00	
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.			SZG861808		
17.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT		125,00	
			HR99			
	20.05.2020.			HR03 086-04200-02601729		
			SZG660116			
18.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT		86,56	
			HR99			
	20.05.2020.			HR01 0010005314-200420-0		
			SZG659299			
19.	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 DOHOTKA ZA 4.2020		INT		72,98	
			HR99			
	20.05.2020.			HR68 2291-23943934509-20141		
			SZG673863			

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			
20.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.			HR68 8176-23943934509-20141		
		SZG669672				
21.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.			HR68 1945-23943934509-20141		
		SZG672984				
22.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	M. RAMLJAK ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.			HR99		
		SZG658608				
23.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.			HR01 14877-1033668-4		
		SZG663961				
24.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.			HR03 148776-509418-4200		
		SZG665333				
25.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,28	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 4.2020		INT			
			HR99			
	20.05.2020.			HR68 8540-23943934509-20141		
		SZG666810				
26.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		5.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	najamnina		INT			
			HR99			
	27.05.2020.			HR00 05-2020		
		SZG673620				
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		181,40	
	Naknada_20051020080_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	12.06.2020.			HR00		
		SZG899503				
28.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 06/20		INT			
			HR99			
	16.06.2020.			HR00 13		
		SZG383859	20798576			
29.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		125,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.			HR03 086-05207-03061272		
		SZG930950				
30.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.			HR68 8176-23943934509-20169		
		SZG936216				
31.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,32	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA 05.2020.		INT			
			HR99			
	17.06.2020.			HR68 8540-23943934509-20169		
		SZG936992				

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 05.2020.					
			INT			
	HR99					
	17.06.2020.			HR68 1945-23943934509-20169		
33.	17.06.2020.		SZG935405		89,60	
	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
	HR99					
	17.06.2020.			HR03 148776-633100-5207		
34.	17.06.2020.		SZG930723		20,97	
	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
	HR99					
	17.06.2020.			HR01 14877-1056434-2		
35.	17.06.2020.		SZG930857		73,22	
	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 DOHOTKA ZA 05.2020.		INT			
	HR99					
	17.06.2020.			HR68 2291-23943934509-20169		
36.	17.06.2020.		SZG934611		87,02	
	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA 05.2020.		INT			
	HR99					
	17.06.2020.			HR01 0010005314-200520-6		
37.	17.06.2020.		SZG932437		2.000,00	
	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	ZA 05.2020					
			INT			
	HR99					
	17.06.2020.			HR99		
38.	17.06.2020.		SZG930583		31	7
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
	HR00					
	30.06.2020.			HR00		
30.06.2020.		SZG92181				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		10.993,44	16.477,37
Raspoloživo stanje:		1.540.056,25	Završno stanje na dan 30.06.2020.:			1.540.056,25