

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ČOPRA MODA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	30.07.2020 - 29.08.2022
Adresa i sjedište:	AK.MIRKA MALEZA 4 42240 IVANEC	IBAN:	HR8823900011101136758
		OIB:	47000244098
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 30.07.2020.: 0,00

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.	HR0424070001100516876		ZELENI PUT D.O.O.			11.250,00
	INDUSTRIJSKA CESTA 7 10412 DONJA LOMNICA					
	RACUN 01-01-01 I 02-01-01		INT			
			HR99			
	26.10.2020.		SZG974669	HR99		
2.	2390001-2910132357		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136758		210,00	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910132357		INT			
			HR00			
	26.10.2020.			HR00		
3.	26.10.2020.			SZG3941	97,20	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179TRGOVINA FRISCICIVANEC					
			INT			
	26.10.2020.			HR00		
4.	28.10.2020.			SZG636142	0,32	
	2390001-2910132357					
	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136758					
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC		INT			
	02.11.2020.			HR00		
5.	02.11.2020.			SZG587018	92,02	
	HR4623900011070000029					
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	5179OSS.UREDENAZEMLJA.HRZAGREB		INT			
	06.11.2020.			HR00		
6.	09.11.2020.			SZG548634	74,70	
	HR4623900011070000029					
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_20101023452_račun_1101136758		INT			
	13.11.2020.			HR00		
7.	13.11.2020.			SZG287103	11,50	
	HR4623900011070000029					
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
	16.11.2020.			HR00		
	17.11.2020.		SZG741067	HR00		

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		92,00	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	24.11.2020.		HR00			
25.11.2020.			SZG339980			
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.230,56	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV za 10/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.		HR68 1201-47000244098			
30.11.2020.			SZG555503	22580402		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		23,00	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	04.12.2020.		HR00			
07.12.2020.			SZG379195			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,50	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	04.12.2020.		HR00			
07.12.2020.			SZG436893			
12.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		2.800,00	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Predujam za St-988/2020		INT			
			HR99			
	09.12.2020.		HR35 2784068-47000244098			
09.12.2020.			SZG130205	22664943		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		24,65	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	11.12.2020.		HR00			
14.12.2020.			SZG424437			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		80,30	
	Naknada_20111020736_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	14.12.2020.		HR00			
14.12.2020.			SZG494039			
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101136758:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT			
			HR00			
	31.12.2020.		HR00			
31.12.2020.			SZG356334			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,30	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	07.01.2021.		HR00			
08.01.2021.			SZG959852			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,30	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	15.01.2021.		HR00			
18.01.2021.			SZG77907			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		80,00	
	Naknada_20121023670_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	18.01.2021.		HR00			
18.01.2021.			SZG137148			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		40,00	
	5179TISAK P-2944IVANEC		INT			
			HR00			
	15.01.2021.		HR00			
18.01.2021.			SZG101114			

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		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
20.	HR5323600003222491997		TOMISLAV MEDVED			1.200,00
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 46 42240 IVANEC, IVANEC					
	Uplata jamčevine		INT			
			HR99			
	21.01.2021.			HR00 64215521406		
	21.01.2021.		SZG711420			
21.	HR7423400093213641004		MARKO HUŽJAK			2.000,00
	MARTINA PUŠTEKA, DONJA POLJANA VARAŽDINSKE TOPLICE					
	Uplata jamčevine za ČOPRA MODA d.o.o. u stečaju		INT			
			HR99			
	25.01.2021.			HR00 68145498031		
	25.01.2021.		SZG430510			
22.	HR7123900010323900023		SRĐAN BANIČEVIĆ			1.118,80
	KOZARČANINOVA 2 ZGB					
	jamčevina I1 piaggio vespa sprint c 53		INT			
			HR99			
	25.01.2021.			HR99		
	25.01.2021.		SZG556531	QP100183010703001002272021-01-		
23.	HR7123400093220308159		NINO BRNČIĆ			1.118,80
	ODAKOVA ULICA, 8 10000 ZAGREB					
	PONUDA ZA VOZILA .ČOPRA MODA D.O.O. U STEČAJU		INT			
			HR05 24511-505-000597243674			
	26.01.2021.			HR00 99		
	26.01.2021.		SZG104646			
24.	HR5924840083114700036		SRĐAN BANIČEVIĆ			1.118,80
	KOZARČANINOVA 2 ZGB					
	Povrat jamčevine skuter Piaggio		INT			
			HR99			
	05.02.2021.			HR99		
	05.02.2021.		SZG734938	23323500		
25.	HR7123400093220308159		NINO BRNČIĆ			1.118,80
	ODAKOVA ULICA 8 10000 ZAGREB					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	05.02.2021.			HR99		
	05.02.2021.		SZG683662	23322491		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			82,80
	Naknada_21011018406_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG686616			
27.	HR4623900011070000029		ČOPRA MODA			8.355,00
	polog		INT			
			HR99			
	15.02.2021.			HR99		
	15.02.2021.		SZG653871	QP100263481003001000912021-02-		
28.	HR7423400093213641004		MARKO HUŽJAK			1.100,00
	MARTINA PUŠTEKA, DONJA POLJANA VARAŽDINSKE TOPLICE					
	Povrat dijela jamčevine		INT			
			HR99			
	15.02.2021.			HR99		
	15.02.2021.		SZG334074	23421848		
29.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ			387,54
	ŠIBENSKA ULICA 9 VARAŽDIN					
	Refundacija troškova St-988/2020		INT			
			HR99			
	24.02.2021.			HR99		
	24.02.2021.		SZG965392	23552425		
30.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			934,36
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-905/20		INT			
			HR00			
	04.03.2021.			HR00		
	04.03.2021.		SZG333915			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			121,29
	Naknada_21021023630_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG801096			

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.	HR5323600003222491997		TOMISLAV MEDVED		11.310,00	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 46 42240 IVANEC, IVANEC					
	uplata po računu 5/01/1		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR00 58-5-10		
33.	15.03.2021.		SZG53275		15,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179FINA 34810 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	17.03.2021.			HR00		
34.	18.03.2021.		SZG75215		12,30	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	18.03.2021.			HR00		
35.	19.03.2021.		SZG570673		61,55	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179EUROAGRAM EURO PULAPULA		INT			
			HR00			
	29.03.2021.			HR00		
36.	31.03.2021.		SZG647141		141,15	
	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA			
	VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB		INT			
	Premija po polici broj. 01091394290		HR99			
	31.03.2021.			HR01 09427-010913942901-019		
37.	31.03.2021.		SZG703881		0,03	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1101136758:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		HR00			
	31.03.2021.			HR00		
38.	31.03.2021.		SZG873221		17,94	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179EUROAGRAM EURO PULAPULA		INT			
			HR00			
	29.03.2021.			HR00		
39.	31.03.2021.		SZG646186		1.243,69	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	PDV za 2/2021		HR99			
	31.03.2021.			HR68 1201-47000244098		
40.	31.03.2021.		SZG753271		95,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179NP UCKALUPOGLAV		INT			
			HR00			
	29.03.2021.			HR00		
41.	31.03.2021.		SZG652238		127,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179DIONICA ZAGREB-BOSILJELUCKO		INT			
			HR00			
	29.03.2021.			HR00		
42.	31.03.2021.		SZG653716		500,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	5179PBZTCRODUXBPPULA		INT			
			HR00			
	29.03.2021.			HR00		
43.	01.04.2021.		SZG970003		1.801,15	
	HR8224070001100550586		KORBOX D.O.O.			
	TRGOVAČKA 6 10000 ZAGREB		INT			
	Jamc.za voziloN1 RENAULT KANGOO EXPRESS		HR99			
	14.04.2021.			HR99		
43.	14.04.2021.		SZG660173			

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			
44.	HR8224070001100550586		KORBOX D.O.O.			3.281,93
	TRGOVAČKA 6 10000 ZAGREB					
	Jamc.za voziloN1 RENAULT MASTER DCI 125		INT			
			HR99			
	14.04.2021.			HR99		
	14.04.2021.		SZG660177			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		90,90	
	Naknada_21031025912_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG231277			
46.	HR8224070001100550586		KORBOX D.O.O.			30.051,07
	TRGOVAČKA 6 10000 ZAGREB					
	razl.kupopr.za voziloRENAULT MASTER DCI		INT			
			HR99			
	20.04.2021.			HR00 65-2-01		
	20.04.2021.		SZG261687			
47.	HR8224070001100550586		KORBOX D.O.O.			16.378,85
	TRGOVAČKA 6 10000 ZAGREB					
	razl.kupopr.za voziloRENAULT KANGOO EXPRESS		INT			
			HR99			
	20.04.2021.			HR00 65-1-01		
	20.04.2021.		SZG261421			
48.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			934,36
	Sredstva oslobođena sa OVRV-905/20		INT			
			HR00			
	21.04.2021.			HR00		
	21.04.2021.		SZG416338			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,94	
	5179CVH STP EUROIVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	21.04.2021.			HR00		
	23.04.2021.		SZG219926			
50.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.394,10	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pdv za 03/2021		INT			
			HR99			
	30.04.2021.			HR68 1201-47000244098		
	30.04.2021.		SZG953181	24249168		
51.	HR7123900010323900023		ČOPRA MODA D.O.O. U STEČAJU			2.653,68
	DONJA LOMNICA					
	polog gotovine		INT			
			HR99			
	10.05.2021.			HR99		
	10.05.2021.		SZG2410	QP100263481003001000932021-05-		
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		87,15	
	Naknada_21041023088_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG455379			
53.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10.298,81	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Uplata javnih davanja		INT			
			HR99			
	31.05.2021.			HR68 1201-47000244098		
	31.05.2021.		SZG795724	24606580		
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,30	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	07.06.2021.			HR00		
	08.06.2021.		SZG254422			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		90,44	
	Naknada_21051011178_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG662056			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	5179URARSKI OBRT KANISKIIVANEC			INT				
			HR00					
	24.06.2021.			HR00				
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,14
	1101136758:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT				
	30.06.2021.			HR00				
	30.06.2021.			HR00				
58.	HR5724020063102425565		KREŠIMIR ANTULOV				16.900,00	
	FRANJE KUHAČA 8 43000 BJELOVAR							
	Račun br. 37/1/1			INT				
			HR99					
	05.07.2021.			HR99				
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				85,20	
	Naknada_21061023854_račun_1101136758			INT				
	14.07.2021.			HR00				
	14.07.2021.			HR00				
60.	HR4623900011070000029		ČOPRA MODA DOO U STEČAJU					2.125,51
	IN CESTA 7							
	polog gotovine			INT				
			HR99					
	22.07.2021.			HR99				
61.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO				3.391,32	
	00000 ZAGREB							
	Članarina HGK			INT				
			HR99					
	22.07.2021.			HR67 47000244098-002-0721				
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				12,30	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC			INT				
			HR00					
	23.07.2021.			HR00				
63.	HR7423400093230567310		MARKO DUILO					341,60
	PUKLAVČEVA ZAGREB							
	Uplata po 14/01/1			INT				
			HR05 24511-365-000648806111					
	09.08.2021.			HR00 71-14-10				
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				127,90	
	Naknada_21071007494_račun_1101136758			INT				
			HR00					
	16.08.2021.			HR00				
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				73,40	
	Naknada_21081022930_račun_1101136758			INT				
			HR00					
	14.09.2021.			HR00				
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,12
	1101136758:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021			INT				
	30.09.2021.			HR00				
	30.09.2021.			HR00				
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				12,30	
	5179PU 42000 VARAZDIN 1VARAZDIN			INT				
			HR00					
	05.10.2021.			HR00				

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					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				72,60	
	Naknada_21091016958_račun_1101136758			INT				
				HR00				
	14.10.2021.			HR00				
	14.10.2021.		SZG106					
69.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA				946,68	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB							
	Rješenje o ovrsi jib Jasna Galešić Ovr-2451/2021			INT				
				HR99				
	18.10.2021.			HR00 5543950550-202106-4				
	18.10.2021.		SZG236142	26260853				
70.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				473.851,48	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-988/2020, ID NADMETANJA 30147			INT				
				HR11 301477-235091				
	27.10.2021.			HR99				
	27.10.2021.		SZG622278	QP100213000203001003672021-10-				
71.	HR4623900011070000029		COPRA MODA				1.017,00	
	POLOG			INT				
				HR99				
	29.10.2021.			HR02 296102021				
	29.10.2021.		SZG317536	QP100223481003001000932021-10-				
72.	HR9324840081135204031		INOVATIVNO UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA				6.000,00	
	FONOVA 6 ZAGREB							
	Račun broj: 132/VP1111/1			INT				
				HR99				
	03.11.2021.			HR99				
	03.11.2021.		SZG486959	26459330				
73.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK				1.400,00	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70							
	povrat po predmetu ST-988/2020 ID: 2784068			INT				
				HR00 0001037923				
	08.11.2021.			HR00 2784068-47000244098				
	08.11.2021.		SZG791587	QP100213000203001003672021-11-				
74.	HR4623900011070000029		ČOPRA MODA D.O.O.				106,04	
	U STEČAJU INDUSTRIJSKA CESTA 7 10412							
	POLOG GOTOVINE			INT				
				HR99				
	10.11.2021.			HR99				
	10.11.2021.		SZG549887	HP000000000000422400212021-11-				
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				87,56	
	Naknada_21101021786_račun_1101136758			INT				
				HR00				
	15.11.2021.			HR00				
	15.11.2021.		SZG251738					
76.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				60,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB							
	UPLATA PO OBAVIJESTI O PLACANJU			INT				
				HR99				
	25.11.2021.			HR05 29512336-038-075684				
	25.11.2021.		SZG955788	26754930				
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				12,30	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC			INT				
				HR00				
	29.11.2021.			HR00				
	30.11.2021.		SZG972079					
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				95,03	
	Naknada_21111027836_račun_1101136758			INT				
				HR00				
	14.12.2021.			HR00				
	14.12.2021.		SZG554503					
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				3.750,00	
	9NAPLATA JAVNIH DAVANJAZAGREB			INT				
				HR00				
	13.12.2021.			HR00				
	14.12.2021.		SZG294523					

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			
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,30	
	5179PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	15.12.2021.		HR00			
	16.12.2021.		SZG504789			
81.	HR2923600001102246156		3 K.F. D.O.O.		4.625,00	
	II. KANALSKI PUT VI. ODVOJAK 5 ZAGREB					
	Plaćanje računa 2776		INT			
			HR99			
	23.12.2021.		HR00 2776-2021			
23.12.2021.		SZG410717	27180104			
82.	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O.		22.804,44	
	VUKOMERIČKA 1B VELIKA GORICA					
	Pohrana dokumentacije račun broj: 748-01-91		INT			
			HR99			
	24.12.2021.		HR00 4412152-571			
24.12.2021.		SZG515363	27180139			
83.	HR1223600001101752053		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IVAN KAPUS		373.229,00	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	Nagrada stečajnom upravitelju TS ZG SS KA St-988/2020-129		INT			
			HR99			
	29.12.2021.		HR99			
29.12.2021.		SZG742050	27220442			
84.	HR1223600001101752053		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IVAN KAPUS		5.280,00	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	Naknada stvarnih troškova - TS ZG SS KA St-988/2020-129		INT			
			HR99			
	29.12.2021.		HR99			
29.12.2021.		SZG741478	27220371			
85.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,92	
	ZAGREB					
	1101136758;pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.		HR00			
31.12.2021.		SZG318141				
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		89,90	
	Naknada_21121020754_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	17.01.2022.		HR00			
	17.01.2022.		SZG118151			
87.	HR6923600001500018671		GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIK		61.836,11	
	UL. K. LJUDEVITA POSAVSKOG 45 VELIKA GORICA					
	KN i NUV za ČOPRA MODA d.o.o. u stečaju Donja Lomnica		INT			
			HR99			
	31.01.2022.		HR00 9117855-56776			
31.01.2022.		SZG928277	27560563			
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		74,85	
	Naknada_22011017150_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	14.02.2022.		HR00			
	14.02.2022.		SZG73923			
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,30	
	Naknada_22021023078_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	14.03.2022.		HR00			
	14.03.2022.		SZG870020			
90.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA		253,00	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	HRT pristojba - 06/2021		INT			
			HR99			
	18.03.2022.		HR01 5543950550-202112-9			
18.03.2022.		SZG983688	28194501			
91.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA		218,75	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	Trošak postupka Ovr-1657/2021		INT			
			HR99			
	18.03.2022.		HR01 5543950550-202112-9			
18.03.2022.		SZG988150	28194539			

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		
92.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,15	
	ZAGREB					
	1101136758:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.		HR00			
93.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		18.000,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC					
	Račun 22/01/1		INT			
			HR99			
	05.04.2022.		HR00 79-22-10			
94.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,10	
	Naknada_22031008552_račun_1101136758					
			INT			
			HR00			
	14.04.2022.		HR00			
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		77,80	
	Naknada_22041018422_račun_1101136758					
			INT			
			HR00			
	13.05.2022.		HR00			
96.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.139,26	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT PDV-A ZA 02/2022		INT			
			HR68 1201-47000244098			
	26.05.2022.		HR99			
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,10	
	Naknada_22051011398_račun_1101136758					
			INT			
			HR00			
	14.06.2022.		HR00			
98.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		100,00	
	Pristojba Ovrv-1200/2022					
			INT			
			HR99			
	15.06.2022.		HR63 5045-4374-1056660864			
99.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		50,00	
	Pristojba Ovrv-1120/2022					
			INT			
			HR99			
	15.06.2022.		HR63 5045-4374-1056616350			
100.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		100,00	
	Pristojba Ovrv-1121/2022					
			INT			
			HR99			
	15.06.2022.		HR63 5045-4374-1056642254			
101.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		100,00	
	Pristojba Ovrv-1122/2022					
			INT			
			HR99			
	15.06.2022.		HR63 5045-4374-1056028858			
102.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA		1.126,50	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	Glavnica, kamate i trošak prijedloga za ovrhu OS VG Ovrv-2638/2022		INT			
			HR99			
	15.06.2022.		HR01 5543950550-202205-2			
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,56	
	5179OSS.UREDENAZEMLJA.HRZAGREB					
			INT			
			HR00			
	15.06.2022.		HR00			
	17.06.2022.		SZG866337			

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			
104.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,07	
	ZAGREB						
	1101136758:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT			
				HR00			
	30.06.2022.			HR00			
	30.06.2022.			SZG38067			
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		96,70		
	Naknada_22061011241_račun_1101136758			INT			
				HR00			
	14.07.2022.			HR00			
	14.07.2022.			SZG285552			
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		73,80		
	Naknada_22071011178_račun_1101136758			INT			
				HR00			
	12.08.2022.			HR00			
	12.08.2022.			SZG584238			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:		653,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			
Raspoloživo stanje:		25.413,96		Završno stanje na dan 29.08.2022.:			
				79	27		
				549.022,01	574.435,97		
				25.413,96			