

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ZVONIK INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.08.2019 - 21.05.2026
Adresa i sjedište:	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 22000 ŠIBENIK	IBAN:	HR2723900011101365127
		OIB:	39858265427
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.08.2019.: 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.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO			30,00
	PUT VUKA MANDUŠIĆA 8, 22000, ŠIB 22000 ŠIBENIK					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	16.05.2023.			HR00 160523		
	16.05.2023.		SZG165032	36825244		
2.	2390001-2910192517		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365127		30,00	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910192517		INT			
			HR00			
	16.05.2023.			HR00		
	16.05.2023.		SZG195290			
3.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO			670,00
	PUT VUKA MANDUŠIĆA 8, 22000, ŠIB 22000 ŠIBENIK					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	17.05.2023.			HR00 170523		
	17.05.2023.		SZG383889	36845377		
4.	2390001-2910192517		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365127		20,00	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910192517		INT			
			HR00			
	17.05.2023.			HR00		
	17.05.2023.		SZG408184			
5.	HR9223400091160503760		GUSTAV ČERVAR, OBRT ZA VJEŠTAČENJE U GRAĐEVINARSTVU STALNI SUDSKI VJEŠ		650,00	
	Šibenskih vatrogasaca 15 ŠIBENIK					
	Pl. m. br. 29 -procjembeni elaborat		INT			
			HR99			
	17.05.2023.			HR00 29		
	17.05.2023.		SZG384451	36845313		
6.	2390001-2910192517		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365127		27,19	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910192517		INT			
			HR00			
	24.08.2023.			HR00		
	24.08.2023.		SZG132725			
7.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO			30,00
	PUT VUKA MANDUŠIĆA 8, 22000, ŠIB 22000 ŠIBENIK					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	24.08.2023.			HR00 240823		
	24.08.2023.		SZG132522	39329820		

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.	2390001-2910192517		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365127				0,16	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910192517		INT					
			HR00					
	01.09.2023.			HR00				
	01.09.2023.		SZG76264					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				2,65	
	Naknada 23081016157 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	14.09.2023.			HR00				
	14.09.2023.		SZG424486					
10.	2390001-2910192517		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365127				23,57	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910192517		INT					
			HR00					
	08.12.2023.			HR00				
	08.12.2023.		SZG41974					
11.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO				30,00	
	PUT VUKA MANDUŠIĆA 8, 22000, ŠIB 22000 ŠIBENIK							
	Pozajmica		INT					
			HR99					
	08.12.2023.			HR00 081223				
	08.12.2023.		SZG38298	42093551				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				6,43	
	Naknada 23111016513 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	14.12.2023.			HR00				
	14.12.2023.		SZG911426					
13.	HR5823900013221659633		J SEKSO				768,68	
	..							
	Povrat pozajmice		INT					
			HR99					
	03.01.2024.			HR00 030124				
	03.01.2024.		SZG896567	42704931				
14.	2390001-2910192517		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365127				2,27	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910192517		INT					
			HR00					
	03.01.2024.			HR00				
	03.01.2024.		SZG847217					
15.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				5.524,50	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70							
	Namirenje u spisu ST-184/2022, ID nadmetanja 44635		INT					
			HR00 6-5479					
	03.01.2024.			HR99				
	03.01.2024.		SZG834569	QP200033000203001005002023-12-				
16.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE				613,00	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70							
	Namirenje u spisu ST-184/2022, ID nadmetanja 44635		INT					
			HR00 7-5478					
	03.01.2024.			HR99				
	03.01.2024.		SZG834998	QP200033000203001005002023-12-				
17.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				92,90	
	..							
	Pl. računa br. 342-1223-000033		INT					
			HR99					
	15.01.2024.			HR03 3425-12238-0000337				
	15.01.2024.		SZG601257	43174329				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 23121016714 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	15.01.2024.			HR00				
	15.01.2024.		SZG378123					
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,21	
	Naknada 24011016953 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	14.02.2024.			HR00				
	14.02.2024.		SZG314768					

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					
20.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				13,27	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Pristojba Povrv-14/2024, OS ŠI		INT					
			HR99					
	19.02.2024.			HR63 5045-4340-1066708266				
			44103382					
21.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.011,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	PDV		INT					
			HR99					
	19.02.2024.			HR68 1201-39858265427				
			44103557					
22.	HR4023400091560266528		BALUN VL.SINIŠA JUREŠKIN				40,00	
	FRA ANTE PAVLOVA 2 KAŠTEL GOMILICA							
	PONUDA br. 130/2024		INT					
			HR99					
	20.02.2024.			HR00 130-20241				
			44136388					
23.	HR2923900011101334633		STEČAJNI UPRAVITELJ JOSIP JADRAN SEKSO				552,87	
	..							
	Pl. po rješenju		INT					
			HR99					
	28.02.2024.			HR00 184-2022				
			44294574					
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,12	
	Naknada 24021017128 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	20.03.2024.			HR00				
			SZG874726					
25.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,11
	ZAGREB							
	1101365127:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT					
			HR00					
	31.03.2024.			HR00				
			SZG713889					
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 24031017486 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	15.04.2024.			HR00				
			SZG576893					
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 24041017745 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	15.05.2024.			HR00				
			SZG331505					
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 24051017934 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	14.06.2024.			HR00				
			SZG892649					
29.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,09
	ZAGREB							
	1101365127:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT					
			HR00					
	30.06.2024.			HR00				
			SZG890204					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 24061020500 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	16.07.2024.			HR00				
			SZG945401					
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 24071042893 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	16.08.2024.			HR00				
			SZG976609					

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			
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 24081043006 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
	17.09.2024.		SZG251161			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,09
	1101365127:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
	30.09.2024.		SZG790152			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 24091020453 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
	14.10.2024.		SZG752635			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 24101020502 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
	15.11.2024.		SZG659839			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 24111020471 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG31671			
37.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,09
	ZAGREB		INT			
	1101365127:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		HR00			
	31.12.2024.			HR00		
	31.12.2024.		SZG880626			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 24121020454 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG361322			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25011020483 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG804355			
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25021018378 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.		SZG312754			
41.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,09
	ZAGREB		INT			
	1101365127:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		HR00			
	31.03.2025.			HR00		
	31.03.2025.		SZG484956			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25031018237 račun 1101365127		INT			
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
	14.04.2025.		SZG214928			
43.	HR1724070001100480946		MOSOR PROJEKT D.O.O.			201,19
	ILICA 93 10000 ZAGREB		INT			
	uplata jamčevine 10%, Zvonik inženjering doo, Zk.ul3872 ko Solin		HR99			
	09.05.2025.			HR00 39858265427		
	09.05.2025.		SZG149111			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25041029132 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	19.05.2025.				HR00	
	19.05.2025.			SZG814629		
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25051017935 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	13.06.2025.				HR00	
	13.06.2025.			SZG329485		
46.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101365127:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025				INT	
					HR00	
	30.06.2025.				HR00	
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25061013243 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	14.07.2025.				HR00	
	14.07.2025.			SZG407390		
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25071013158 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	18.08.2025.				HR00	
	18.08.2025.			SZG778435		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25081013104 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	12.09.2025.				HR00	
	12.09.2025.			SZG665009		
50.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101365127:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025				INT	
					HR00	
	30.09.2025.				HR00	
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25091013090 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	15.10.2025.				HR00	
	15.10.2025.			SZG699371		
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25101013006 račun 1101365127				INT	
					HR00	
	17.11.2025.				HR00	
	17.11.2025.			SZG1816		
53.	HR3823900011199012792		JAVNI BILJEŽNIK NEVEN NAKIĆ			
	ANTE STARČEVIĆA 5 ŠIBENIK 22000					
	Racun br. 1701/1/2				INT	
					HR99	
	02.12.2025.				HR00 1701-2025	
54.	HR3323900010821000002		BOŽO BEBIĆ			
	21210 SOLIN DALMATINSKA 2					
	JAMČEVINA				INT	
					HR99	
	02.12.2025.				HR99	
55.	HR832340009323372291		DINKA KATIĆ			
	trošak ovjere tabularne izjave D. Katić				INT	
					HR05 24511-365-001204697212	
	03.12.2025.				HR01 00	
	03.12.2025.			SZG135353		

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.				10,50	
	Naknada 25111012921 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	15.12.2025.			HR00				
	15.12.2025.		SZG211539					
57.	HR1724070001100480946		MOSOR PROJEKT D.O.O.				1.810,80	
	ILICA 93 10000 ZAGREB							
	uplata razlike kupovnine St-184/2022, Zvonik inženjering doo, prema mailu Josip Jadran Sekso 17/12/25		INT					
			HR99					
	24.12.2025.			HR00 24310112551				
58.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,10	
	ZAGREB							
	1101365127:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT					
			HR00					
	31.12.2025.			HR00				
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,17	
	Naknada 25121017286 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	16.01.2026.			HR00				
	16.01.2026.		SZG832644					
60.	HR1724070001100480946		MOSOR PROJEKT D.O.O.				9,16	
	ILICA 93 10000 ZAGREB							
	uplata po ponudi br 1-2026		INT					
			HR99					
	04.02.2026.			HR00 1-2026				
61.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO				8,83	
	PUT VUKA MANDUŠIĆA 8 ŠIBENIK 22000							
	Refundacija troška JB		INT					
			HR99					
	04.02.2026.			HR00 040226				
62.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO				3,25	
	PUT VUKA MANDUŠIĆA 8 ŠIBENIK 22000							
	Refundacija troška HP		INT					
			HR99					
	04.02.2026.			HR00 040226				
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,50	
	Naknada 260031325/MBILL/001 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	17.02.2026.			HR00				
	17.02.2026.		SZG144638					
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,36	
	Naknada 260050933/MBILL/001 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	13.03.2026.			HR00				
	13.03.2026.		SZG34568					
65.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,14	
	ZAGREB							
	1101365127:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT					
			HR00					
	31.03.2026.			HR00				
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,18	
	Naknada 260067711/MBILL/001 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	15.04.2026.			HR00				
	15.04.2026.		SZG14974					
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,58	
	Naknada 260088115/MBILL/001 račun 1101365127		INT					
			HR00					
	15.05.2026.			HR00				
	15.05.2026.		SZG710099					

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		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		47	20
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		3.552,35	9.114,77
	Raspoloživo stanje:		5.562,42	Završno stanje na dan 21.05.2026.:		5.562,42	