

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2020 - 31.12.2020
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2020.:	1.537.736,38
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.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina		INT			
			HR99			
	05.10.2020.			HR00 27		
	05.10.2020.		SZG965946	21981727		
2.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rč		INT			
			HR99			
	08.10.2020.			HR00 2020		
	08.10.2020.		SZG21906			
3.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl.po rč		INT			
			HR99			
	12.10.2020.			HR00 2020		
	12.10.2020.		SZG973359			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		114,70	
	Naknada_20091006526_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.		SZG915426			
5.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	15.10.2020.			HR03 086-09202-04999029		
	15.10.2020.		SZG794324			
6.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	15.10.2020.			HR03 148776-1149245-9202		
	15.10.2020.		SZG794342			
7.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	ZA 09/2020		INT			
			HR99			
	16.10.2020.			HR99		
	16.10.2020.		SZG869448			

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.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZO PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 09/2020			INT		
				HR99		
	16.10.2020.			HR68 8540-23943934509-20290		
			SZG871671			
9.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PRDUJA POREZA NA DOHODAK 09/2020			INT		
				HR99		
	16.10.2020.			HR68 1945-23943934509-20290		
			SZG869808			
10.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOP ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE PO OSNOVI DR. DOHOTKA 09/2020			INT		
				HR99		
	16.10.2020.			HR68 2291-23943934509-20290		
			SZG870129			
11.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA 09/2020			INT		
				HR99		
	16.10.2020.			HR01 0010005314-200920-1		
			SZG870213			
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOP ZA MIO NA TEMELJU DRUGOG DOHOTKA ZA 09/2020			INT		
				HR99		
	16.10.2020.			HR68 8176-23943934509-20290		
			SZG870813			
13.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RAČUN ZA 09/2020			INT		
				HR99		
	16.10.2020.			HR01 14877-1129181-1		
			SZG872363			
14.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rč.			INT		
				HR99		
	19.10.2020.			HR00 2020		
			SZG784622			
15.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rč.			INT		
				HR99		
	21.10.2020.			HR00 2020		
			SZG944527			
16.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 09/20			INT		
				HR99		
	27.10.2020.			HR00 28		
			SZG272494	22229556		
17.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL- PO RČ			INT		
				HR99		
	10.11.2020.			HR00 2020		
			SZG171570			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20101018784_račun_1100345201			INT		
				HR00		
	13.11.2020.			HR00		
			SZG282687			
19.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 10/2020			INT		
				HR99		
	14.11.2020.			HR03 148776-1276832-10200		
			SZG672161			

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.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 10.2020		INT			
			HR99			
	14.11.2020.			HR03 086-10200-06251129		
21.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		122,91	
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR01 0010005314-201020-0		
22.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RAČUN ZA 10.2020.		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR01 14877-1148480-6		
23.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	SINJ					
	ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR99		
24.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		631,58	
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA I PRIREZA NA DOHODAK ZA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 1945-23943934509-20319		
25.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZO PO OSNOVI DR.DOHOTKA 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 8540-23943934509-20319		
26.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		219,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 8176-23943934509-20319		
27.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		73,10	
	00000 ZAGREB					
	DOP ZA MIO 10/2020		INT			
			HR99			
	16.11.2020.			HR68 2291-23943934509-20319		
28.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 11/20		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 30		
29.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			535,03
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 10/20		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 31		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		181,70	
	Naknada_20111012622_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
31.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		219,30	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Milica Ramljak- dopr. za ZO za 11/2020		INT			
			HR99			
	15.12.2020.			HR68 8540-23943934509-20350		
	15.12.2020.		SZG155352	22744298		

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića						
32.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			2.000,00	
	Milica Ramljak -drugi dohodak neto 11/2020		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR00 11-2020			
15.12.2020.			SZG155380	22744124			
33.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	plaćanje računa za 11/2020		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR03 086-11207-06994881			
15.12.2020.			SZG155400	22744035			
34.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			145,16	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	plaćanje računa za 11/2020		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR01 0010005314-201120-6			
15.12.2020.			SZG155394	22744073			
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			219,30	
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Milica Ramljak -dopr.za MO 1. stup		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR68 8176-23943934509-20350			
15.12.2020.			SZG155370	22744159			
36.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			631,58	
	00000 SINJ						
	Milica Ramljak- por+prir na 2.doh za 11/2020		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR68 1945-23943934509-20350			
15.12.2020.			SZG155346	22744325			
37.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	plaćanje računa 11/2020		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR03 148776-1404431-11207			
15.12.2020.			SZG155418	22743682			
38.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			73,10	
	00000 ZAGREB						
	Milica Ramljak-dopr. za MO 2.stup		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR68 2291-23943934509-20350			
15.12.2020.			SZG155360	22744193			
39.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ						
	plaćanje računa za 11/2020		INT				
			HR99				
	15.12.2020.			HR01 14877-1165957-6			
15.12.2020.			SZG155409	22743728			
40.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ						
	najamnina 12/20		INT				
			HR99				
	21.12.2020.			HR00 33			
21.12.2020.			SZG344574	22855498			
41.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			559,64	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ						
	režijski troškovi za 11/20		INT				
			HR99				
	24.12.2020.			HR00 34			
24.12.2020.			SZG746522	22908317			
42.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,92	
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT				
			HR00				
	31.12.2020.			HR00			
31.12.2020.			SZG355678				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	
Raspoloživo stanje:					1.562.170,05	Završno stanje na dan 31.12.2020.:	
						30	12
						10.788,25	35.221,92
							1.562.170,05

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.