

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEAJU	Raspon datuma:	01.04.2019 - 30.06.2019
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje na dan 01.04.2019.: 225.735,05

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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		122,30	1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ						
	najamnina za 3/19		INT				
			HR99				
	09.04.2019.			HR00 06			
	09.04.2019.		SZG934424	16583541			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		230,00		
	Naknada_19031036538_račun_1100345201						
			INT				
			HR00				
	17.04.2019.			HR00			
17.04.2019.		SZG925499					
3.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		89,60		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2018 GODINU		INT				
			HR99				
	24.04.2019.			HR05 7543000-23943934509			
24.04.2019.		SZG82697					
4.	HR7424070001100504073		ISTOČNA CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBA		1.000,00		
	3-2019						
			INT				
			HR99				
	29.04.2019.			HR03 148776-374903-3190			
29.04.2019.		SZG181400	QP100263440003001000492019-04-				
5.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA		20,97		
	3-2019						
			INT				
			HR99				
	29.04.2019.			HR99			
29.04.2019.		SZG181401	QP100263440003001000492019-04-				
6.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.		1.880,70		
	3-2019						
			INT				
			HR99				
	29.04.2019.			HR00 14877-724943-8			
29.04.2019.		SZG181415	QP100263440003001000492019-04-				
7.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.880,70		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	2,3-2019		INT				
			HR99				
	29.04.2019.			HR24 5770-93159032019			
29.04.2019.		SZG181424	QP100263440003001000492019-04-				

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			
8.	HR5623600003112479199		BOŽENKA MODRIC			
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR99		
	29.04.2019.		SZG181402	QP100263440003001000492019-04-		
9.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	2mo ,3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR68 2291-23943934509-19119		
	29.04.2019.		SZG181404	QP100263440003001000492019-04-		
10.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR68 8540-23943934509-19119		
	29.04.2019.		SZG181408	QP100263440003001000492019-04-		
11.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR00 0010005314		
	29.04.2019.		SZG181410	QP100263440003001000492019-04-		
12.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠI EVA 4 ZAGREB					
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR00 086-02194-01412426		
29.04.2019.		SZG181432	QP100263440003001000492019-04-			
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	3-2019mo1		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR68 8176-23943934509-19119		
	29.04.2019.		SZG181418	QP100263440003001000492019-04-		
14.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR68 1945-23943934509-19119		
	29.04.2019.		SZG181411	QP100263440003001000492019-04-		
15.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	3-2019		INT			
			HR99			
	29.04.2019.			HR68 1945-23943934509-19119		
	29.04.2019.		SZG181406	QP100263440003001000492019-04-		
16.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	sinj općmu prist na odl u predm 25p-278/2017		INT			
			HR99			
	03.05.2019.			HR64 5045-3566-278-17		
	03.05.2019.		SZG506376	QP100183440003001001162019-05-		
17.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ najamnina za 04/19		INT			
			HR99			
	09.05.2019.			HR00 08-19		
	09.05.2019.		SZG148258	16863532		
18.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ za troškove (voda,energija..)		INT			
			HR99			
	09.05.2019.			HR00 09-19		
	09.05.2019.		SZG148252	16863569		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19041021536_ra un_1100345201		INT			
			HR00			
	16.05.2019.			HR00		
	16.05.2019.		SZG823344			

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.	HR0624070003106148592		RAMLJAK MILICA		1.000,00	
	RAMLJAK MILICA ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR99			
	27.05.2019.		SZG885434			
21.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		224,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO RAMLJAK MODRI ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR68 8540-23943934509-19147			
22.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	PL. RA . ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR00 14877-724943-8			
23.	HR5623600003112479199		MODRI BOŽENKA		1.000,00	
	MODRI BOŽENKA ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR99			
	27.05.2019.		SZG891200			
24.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		37,50	
	00000 ZAGREB					
	HZMO II STUP RAMLJAK MUILICA ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR68 2291-23943934509-19147			
25.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE		262,48	
	KATAN I EVA ZAGREB					
	HZMO I STUP RAMLJAK MILICA ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR68 8176-23943934509-19147			
26.	HR7424070001100504073		ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI		89,60	
	126. BRIGADE HV-A 13 SINJ					
	PL. RA . ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR03 148776-500690-4197			
27.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ + PRIREZ ZA 4/19 MODRI BOŽENKA		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR68 1945-23943934509-19147			
28.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		349,89	
	00000 SINJ					
	POREZ+PRIREZ ZA 4/19 RAMLJAK MILICA		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR68 1945-23943934509-19147			
29.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PL. RA . ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR03 086-01198-00697974			
30.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		107,50	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RA . ZA 4/19		INT			
			HR99			
	27.05.2019.		HR01 0010005314-190420-7			
31.	2390001-9080677408		SINJ DD U STE AJU		964.433,68	
	PUPA I EVA 1 SPLIT					
	9080677408 : Zatvaranje		INT			
			HR00			
	07.06.2019.		HR00			
	07.06.2019.		SZG323652			

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	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00		
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ							
	najamnina za 05/19			INT				
				HR99				
	07.06.2019.			HR00 11				
	07.06.2019.		SZG298101	17147993				
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			302.104,51		
	ISPLATA DEPOZITA 132018-1910-106			INT				
				HR00				
	11.06.2019.			HR00				
	11.06.2019.		ZG1731					
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			131,00		
	Naknada_19051031114_ra un_1100345201			INT				
				HR00				
	18.06.2019.			HR00				
	18.06.2019.		SZG112984					
35.	HR2324070001100073535		Ste ajna masa iza JOLA, d.o.o. za proizv			17.328,46		
	upl			INT				
				HR99				
	26.06.2019.			HR99				
	26.06.2019.		SZG185532					
36.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,35		
	ZAGREB							
	1100345201:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019			INT				
				HR00				
	30.06.2019.			HR00				
	30.06.2019.		SZG343859					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	28	8
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	14.519,87	1.290.793,36
Raspoloživo stanje:					1.502.008,54	Završno stanje na dan 30.06.2019.:		1.502.008,54