

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA LENITAS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	11.05.2023 - 13.05.2024
Adresa i sjedište:	STOCI 2A 21000 SPLIT	IBAN:	HR6723900011101384195
		OIB:	81457176689
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 11.05.2023.:	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.	HR9424920081100054100		JAMB-TUKIĆ D.O.O.			2.758,65
	GETALDIĆEVA 24;SPLIT					
	POVRV 1497/16 PL PO PRES.		INT			
			HR99			
	11.05.2023.			HR00 1497-16		
			ZG2868			
2.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU			5.826,13
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-202/23.(ST-279/18.),PLAĆ.PO ZAKLJUČKU		INT			
			HR99			
	15.05.2023.			HR00 279-2018		
			SZG368779			
				36774393		
3.	HR8524020061140367552		BRANIMIR MARIN, MARIN SAVJETOVANJE, VL.		60,00	
	ULICA DOMOVINSKOG RATA 38 SOLIN					
	Plaćanje po računu 37		INT			
			HR99			
	16.05.2023.			HR99		
			SZG813718			
				36796140		
4.	HR9424920081100054100		JAMB-TUKIĆ D.O.O.			2.758,65
	GETALDIĆEVA 24;SPLIT					
	POVRV 1497/16 PL PO PRES.		INT			
			HR99			
	26.05.2023.			HR00 1497-16		
			SZG874035			
5.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		325,00	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 04. i 05. /2023.		INT			
			HR99			
	01.06.2023.			HR00 00367-052023-2637		
			SZG222059			
				37143088		
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,96	
	Naknada_23051015399_račun_1101384195					
			INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
			SZG475768			
7.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 06/2023		INT			
			HR99			
	27.06.2023.			HR00 00367-062023-2662		
			SZG252135			
				37800057		

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			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101384195:pas.kamata:11-05-2023 do 30-06-2023		INT			
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG560642			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,59	
	Naknada 23061015315 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG134406			
10.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 06/2023		INT			
			HR99			
	31.07.2023.			HR00 00367-072023-2680		
31.07.2023.		SZG813865	38686992			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada 23071015205 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG128347			
12.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 08/2023		INT			
			HR99			
	31.08.2023.			HR00 00367-082023-2700		
31.08.2023.		SZG811621	39436150			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada 23081015176 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG421021			
14.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 09/2023		INT			
			HR99			
	28.09.2023.			HR00 00367-092023-2717		
28.09.2023.		SZG585017	40189388			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,27
	1101384195:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
	30.09.2023.		SZG18703			
16.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		17,20	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Povrat pozajmice		INT			
			HR99			
	13.10.2023.			HR99		
13.10.2023.		SZG216089	40589461			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,15	
	Naknada 23091015152 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG949438			
18.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 10/2023		INT			
			HR99			
	27.10.2023.			HR00 00367-102023-2745		
27.10.2023.		SZG105873	40950039			
19.	HR8623400091110180268		DALIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE		9,96	
	POLJIČKA CESTA 69 SPLIT					
	Račun broj 1284		INT			
			HR99			
	13.11.2023.			HR99		
13.11.2023.		SZG796129	41375613			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,55	
	Naknada 23101015156 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	15.11.2023.		HR00			
	15.11.2023.		SZG665057			
21.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 11/2023		INT			
			HR99			
	23.11.2023.		HR00 00367-112023-2766			
23.11.2023.		SZG484149	41677858			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,55	
	Naknada 23111011504 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	14.12.2023.		HR00			
	14.12.2023.		SZG885005			
23.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 12/2023		INT			
			HR99			
	29.12.2023.		HR00 00367-122023-2779			
29.12.2023.		SZG833794	42701561			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,25	
	1101384195:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.		HR00			
	31.12.2023.		SZG315077			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,15	
	Naknada 23121011505 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	15.01.2024.		HR00			
	15.01.2024.		SZG287570			
26.	HR8524020061140367552		BRANIMIR MARIN, MARIN SAVJETOVANJE, VL.		60,00	
	ULICA DOMOVINSKOG RATA 38 SOLIN					
	Plaćanje po računu 5/1/1/2024		INT			
			HR99			
	18.01.2024.		HR99			
18.01.2024.		SZG703697	43256953			
27.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 01/2024		INT			
			HR99			
	29.01.2024.		HR00 00367-012024-2797			
29.01.2024.		SZG649585	43451312			
28.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		132,72	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Uplata iznos predujma - Stečajna masa iza Lenitas		INT			
			HR99			
	05.02.2024.		HR19 2404122622-81457176689			
05.02.2024.		SZG535862	43632964			
29.	HR8623400091110180268		DALIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE		21,20	
	POLJIČKA CESTA 69 SPLIT					
	Račun broj 169		INT			
			HR99			
	12.02.2024.		HR99			
12.02.2024.		SZG587872	43855674			
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,55	
	Naknada 24011011548 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	14.02.2024.		HR00			
	14.02.2024.		SZG294567			
31.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		102,93	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-81457176689			
	16.02.2024.		HR00 1101384195			
16.02.2024.		SZG683836				

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
32.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	Računovodstvene usluge za 02/2024		INT		162,50		
			HR99				
	14.03.2024.			HR00 00367-022024-2815			
14.03.2024.		SZG524442	44757300				
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
					9,72		
	Naknada 24021011521 račun 1101384195		INT				
			HR00				
	20.03.2024.			HR00			
20.03.2024.		SZG849493					
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
					0,24		
	1101384195:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT				
			HR00				
	31.03.2024.			HR00			
31.03.2024.		SZG712756					
35.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA				
	STOCI 2A 21000 SPLIT				28,45		
	Povrat pozajmice - uredski materijal		INT				
			HR99				
	04.04.2024.			HR99			
04.04.2024.		SZG25823	45311062				
36.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02269147				
	Domovinskog rata 61 Split				5.034,91		
	IN,POVRV-1563/14IZ.NA.,TS,SPLIT		INT				
			HR99				
	08.04.2024.			HR00 1563-14			
08.04.2024.		SZG102365					
37.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02269147				
	Domovinskog rata 61 Split				132,72		
	IN,POVRV-1563/14IZ.NA.,TS,SPLIT		INT				
			HR99				
	08.04.2024.			HR00 1563-14			
08.04.2024.		SZG101977					
38.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02269147				
	Domovinskog rata 61 Split				49,29		
	IN,POVRV-1563/14IZ.NA.,TS,SPLIT		INT				
			HR99				
	08.04.2024.			HR00 1563-14			
08.04.2024.		SZG123707					
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
					9,15		
	Naknada 24031011512 račun 1101384195		INT				
			HR00				
	15.04.2024.			HR00			
15.04.2024.		SZG489059					
40.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT				325,00		
	Računovodstvene usluge za 03/2024 i 04/2024		INT				
			HR99				
	22.04.2024.			HR00 00367-032024-2825			
22.04.2024.		SZG988869	45863056				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		29	11	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.551,62	16.664,05	
Raspoloživo stanje:		14.112,43	Završno stanje na dan 13.05.2024.:			14.112,43	