

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: AUTUS ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU Raspon datuma: 10.06.2024 - 30.09.2024
Adresa i sjedište: STOCI 2A IBAN: HR5123900011101461113
21000 SPLIT OIB: 48605474440
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 10.06.2024.: 0,00
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 pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1. | HR6824070003106585334 | | DAMIR VRCA | | | 15,00 |
| | STOCI 2 A 21000 SPLIT | | | | | |
| | pozajmica | | INT | | | |
| | | | HR07 3106585334-1899 | | | |
| | 24.06.2024. | | | HR99 | | |
| | 24.06.2024. | | SZG592209 | | | |
| 2. | HR8823600001000000013 | | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | | 14,50 | |
| | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | | | | | |
| | Naknada za promet po bankovnom računu | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 24.06.2024. | | | HR01 592012278224-1721-6 | | |
| | 24.06.2024. | | SZG630921 | 48818461 | | |
| 3. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | 574,52 |
| | | | | | | |
| | USTEGE ZA 07.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA | | INT | | | |
| | | | HR31 237112-083722 | | | |
| | 10.07.2024. | | | HR55 19 | | |
| | 10.07.2024. | | SZG819368 | | | |
| 4. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 15,88 | |
| | | | | | | |
| | Naknada 24061021123 račun 1101461113 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 16.07.2024. | | | HR00 | | |
| | 16.07.2024. | | SZG947546 | | | |
| 5. | HR0941330061011111116 | | IVANA MATAGIĆ | | | 846,77 |
| | | | | | | |
| | DUG | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 19.07.2024. | | | HR99 | | |
| | 19.07.2024. | | SZG424637 | | | |
| 6. | HR8823600001000000013 | | ZAGREBAČKA BANKA DD | | | 1.165,69 |
| | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | | | | | |
| | PRIJENOS PO ZAT. RAČUNA STEČAJ AUTUS ULAGANJA D.O.O. - U STEČAJU | | INT | | | |
| | | | HR17 6081524662 | | | |
| | 23.07.2024. | | | HR99 | | |
| | 23.07.2024. | | SZG811799 | | | |
| 7. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | 136,50 |
| | MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB | | | | | |
| | UPLATA PO PRAVOMOĆNOM RJEŠENJU, O OVRSI BR.17258/08, ANDROŠEVIĆ NIKO | | INT | | | |
| | | | HR31 237112-083722 | | | |
| | 24.07.2024. | | | HR00 17258-08 | | |
| | 24.07.2024. | | SZG316415 | | | |

| 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 | | Referenca banke | Broj za reklamaciju |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 8. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | |
| | MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB | | | | | |
| | UPLATA | | INT | | | 24,33 |
| | 31.07.2024. | | HR31 237112-114254 | | | |
| | 31.07.2024. | | SZG338134 | | | |
| 9. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | |
| | USTEGA ZA OB 03277645511 PREVENDAR ALAN ZA OVRV-2681/10 | | | | INT | |
| | | | HR31 237112-083722 | | | 1.624,05 |
| | 01.08.2024. | | HR55 19 | | | |
| | 01.08.2024. | | SZG580908 | | | |
| 10. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | |
| | MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB | | | | | |
| | RUŽA ŠARIĆ UPL.USTEGE IZ AUT OBRADE ZAOST.SV.MIR.PRIM.ZA 06/2024 OB-05162993369 | | INT | | | 79,56 |
| | | | HR31 237112-083722 | | | |
| | 02.08.2024. | | HR00 8024-10 | | | |
| 11. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | PN,211-07/24-4/15265,MU,ZAGREB | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | 660,00 |
| | 07.08.2024. | | HR27 6041-000232565309 | | | |
| | 07.08.2024. | | SZG264125 | | 008487752-002 | |
| 12. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | PN,211-07/24-4/15265,MU,ZAGREB | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | 13,27 |
| | 07.08.2024. | | HR63 7005-713-000232565309 | | | |
| | 07.08.2024. | | SZG264134 | | 008487752-003 | |
| 13. | HR7323400091510866065 | | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH | | | |
| | 211-07/24-4/15265,naknada za prisilnu naplatu | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | 19,91 |
| | 07.08.2024. | | HR05 337-48605474440-0824 | | | |
| | 07.08.2024. | | SZG264113 | | 008487752-001 | |
| 14. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | |
| | MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB | | | | | |
| | RADE MARAVIĆ OB 03089943009 USTEGA ZA 06/2024 | | INT | | | 6,33 |
| | | | HR31 237112-083722 | | | |
| | 08.08.2024. | | HR00 3021-10 | | | |
| 15. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | | |
| | USTEGE ZA 08.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA | | | | INT | |
| | | | HR31 237112-083722 | | | 485,15 |
| | 12.08.2024. | | HR55 19 | | | |
| | 12.08.2024. | | SZG323971 | | | |
| 16. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada 24071043539 račun 1101461113 | | | | INT | |
| | | | HR00 | | | 9,52 |
| | 16.08.2024. | | HR00 | | | |
| | 16.08.2024. | | SZG978622 | | | |
| 17. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | | |
| | Povrat pozajmice | | INT | | | 4,20 |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.08.2024. | | HR99 | | | |
| 18. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | | |
| | Povrat pozajmice HP | | INT | | | 12,22 |
| | | | HR99 | | | |
| | 21.08.2024. | | HR99 | | | |
| 19. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | | |
| | Povrat pozajmice | | INT | | | 16,00 |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.08.2024. | | HR99 | | | |
| | 23.08.2024. | | SZG822988 | | 50792697 | |

| 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 | |
| 20. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | |
| | Povrat pozajmice | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 26.08.2024. | | | HR99 | |
| 21. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | |
| | Povrat pozajmice | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 02.09.2024. | | | HR99 | |
| 22. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | |
| | Povrat pozajmice | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 02.09.2024. | | | SZG615602 | |
| 23. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | |
| | Povrat pozajmice | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 03.09.2024. | | | HR99 | |
| 24. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | |
| | Povrat pozajmice | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 04.09.2024. | | | HR99 | |
| 25. | HR7724070003230790374 | | DAMIR VRCA | | |
| | STOCI 2A 21000 SPLIT | | | | |
| | Povrat pozajmice | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 04.09.2024. | | | SZG601947 | |
| 26. | HR4010010051563200495 | | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK. | | |
| | USTEGE ZA 09.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA | | | | |
| | | | | INT | |
| | | | | HR31 237112-083722 | |
| | 10.09.2024. | | | HR55 19 | |
| 27. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | |
| | Naknada 24081043669 račun 1101461113 | | | | |
| | | | | INT | |
| | | | | HR00 | |
| | 17.09.2024. | | | HR00 | |
| 28. | HR5524070001100479583 | | ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE | | |
| | SMILJANIČEVA 2 SPLIT | | | | |
| | Računi za računovodstvene usluge 5-9/2024 | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 23.09.2024. | | | HR00 00395-092024-2914 | |
| 29. | HR7524070001100614053 | | MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNOSTI | | |
| | KOVINSKA ULICA 5 ZAGREB | | | | |
| | Plaćanje po: 51899-21KO | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 27.09.2024. | | | HR00 5189921 | |
| 30. | HR7524070001100614053 | | MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNOSTI | | |
| | KOVINSKA ULICA 5 ZAGREB | | | | |
| | Plaćanje po: 51899-21KO | | | INT | |
| | | | | HR99 | |
| | 27.09.2024. | | | SZG12691 | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | |
| Raspoloživo stanje: | | 7.624,41 | Završno stanje na dan 30.09.2024.: | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 1.746,84 | | |
| | | | 9.371,25 | | |
| | | | 7.624,41 | | |