

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KULIN D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	15.06.2020 - 16.11.2020
Adresa i sjedište:	SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG 5 / A 32100 VINKOVCI	IBAN:	HR5323900011101129919
		OIB:	69288036582
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 15.06.2020.: 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			
			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			
1.	2390001-2910130247		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101129919			
	SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG 5 / A VINKOVCI				230,00	
	NAPLATA_2910130247		INT			
			HR00			
	22.09.2020.		HR00			
22.09.2020.		SZG643929				
2.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				126.753,30	
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-275/2020 (ST-896/2016), ID NADMETANJA 21500		INT			
			HR11 215007-155012			
	22.09.2020.		HR00 29-10033804			
22.09.2020.		QP100293000203001003672020-09-				
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				5.000,00	
	PRISTOJBA P-122/2019 TSOS		INT			
			HR99			
	25.09.2020.		HR63 5045-3531-10037359835			
25.09.2020.		SZG456354	21901842			
4.	HR7023400091160320826		EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE			
	VIJENAC LIPA 60 OSIJEK				2.450,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU 61/2/161		INT			
			HR99			
	25.09.2020.		HR00 97960161600			
25.09.2020.		SZG456359	21901782			
5.	HR1023900011100366042		KNJIGOVODSTVENI OBRT NADA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				6.000,00	
	RAČUN FISK 0299-1-1		INT			
			HR99			
	25.09.2020.		HR00 56895360328			
25.09.2020.		SZG456358	21901812			
6.	HR4625000093120107052		ŽELJKO POSAVAC			
	RISANJSKA 10 31431 ČEPIN				4.100,00	
	RAČUN BROJ 2/2020 KULIN d.o.o u st procjena		INT			
			HR99			
	25.09.2020.		HR00 58580441202			
25.09.2020.		SZG456360	21901765			
7.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				700,00	
	RAČUN BR. 254-032-000039		INT			
			HR99			
	25.09.2020.		HR03 2542-03204-0000396			
25.09.2020.		SZG456355	21901829			

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		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
8.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		20.150,00	
	RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB					
	POVRAT PREDUJMA SUKLADNO RJEŠENJU SUDA BROJ: 3 ST-275/2020-11 OD 28. srpnja 2020.		INT			
			HR99			
	25.09.2020.			HR05 2600013-066454-7		
		SZG456362	21901728			
9.	HR4623900011070000029		HPB D.D.		1.111,25	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	DUG PO NAKNADAMA ZA PP		INT			
			HR99			
	26.09.2020.			HR00 2910033804		
		SZG722137	21907895			
10.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		4.489,00	
	OSTALI TROŠKOVI STEČAJNE UPRAVITELJICE		INT			
			HR99			
	28.09.2020.			HR00 75124619693		
		SZG894381	21907897			
11.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		875,00	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO II. STUP VINKA IVANKOVIĆ		INT	GOVT		
			HR99			
	29.09.2020.			HR68 2291-69288036582-20272		
		SZG280369	21917768			
12.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.625,01	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		INT	GOVT		
			HR99			
	29.09.2020.			HR68 8540-69288036582-20272		
		SZG280371	21917742			
13.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		8.542,82	
	00000 VINKOVCI					
	NAPLATA POREZA I PRIREZA VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	29.09.2020.			HR68 1945-69288036582-20272		
		SZG280372	21917713			
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.625,01	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO I. STUP		INT			
			HR99			
	29.09.2020.			HR68 8176-69288036582-20272		
		SZG280374	21917678			
15.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ		22.957,27	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI					
	ISPLATA NETO NAGRADE RJEŠENJE SUDA 3 ST-896/2016-170 od 22. svibnja 2020.		INT			
			HR99			
	29.09.2020.			HR00 75124619693		
		SZG281535	21918068			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,02
	1101129919:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.			HR00		
		SZG861577				
17.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT		26.368,41	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	POVRAT FOND ZA NAMIRENJE TROŠKOVA RJEŠENJE BR. 3/ST-896/2016-170 od 22.05.2020		INT			
			HR99			
	05.10.2020.			HR05 272-275-2020		
		SZG792456	21970095			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		91,60	
	Naknada_20091024652_račun_1101129919		INT			
			HR00			
	14.10.2020.			HR00		
		SZG925448				
19.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			34.328,80
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-275/2020 (ST-896/2016) , ID NADMETANJA 21500		INT			
			HR35 215007-56162373857			
	02.11.2020.			HR00 2910033804		
		SZG644689	QP100293000203001003332020-11-			

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				
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,20		
	Naknada_20101025660_racun_1101129919		INT				
			HR00				
			HR00				
	13.11.2020.			SZG226822			
21.	HR9123400091839600002		GRAD SLAVONSKI BROD		11.749,75		
	VUKOVARSKA 1 SLAVONSKI BROD						
	RJEŠENJE O OVRSI KLASA UP-I 363-03-19-01-1181 UR.BR.2178-01-09-19-1		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR26 5770-19300468-10001956			
22.	HR9123400091839600002		GRAD SLAVONSKI BROD		925,45		
	VUKOVARSKA 1 SLAVONSKI BROD						
	ZATEZNE KAMATE		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR26 7790-300462-3001156			
23.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		14.203,61		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	DOPRINOS ZA MIR.OSIG.TEMELJ. GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI-ŠIFRA 8168		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR68 8168-91143129064			
24.	HR9123400091839600002		GRAD SLAVONSKI BROD		2.915,58		
	VUKOVARSKA 1 SLAVONSKI BROD						
	rješenje o ovrsi klasa UP-I 363-03-17-01-483 URBR 2178-01-09-18-2		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR26 5770-19300468-10001956			
25.	HR3123400093201930483		DOP. ZA MIROV.OSGUR.		19.028,65		
	RJEŠENJE SUDA 3 ST-896/2016-1270		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR00 16112020			
	16.11.2020.			SZG943449			22418752
26.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		1.096,54		
	00000 ZAGREB						
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP-ŠIFRA 2283		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR68 2283-91143129064			
27.	HR9123400091839600002		GRAD SLAVONSKI BROD		200,00		
	VUKOVARSKA 1 SLAVONSKI BROD						
	TROŠAK POSTUPKA OVRHE		INT				
			HR99				
	16.11.2020.			HR68 5703-91143129064-30253			
16.11.2020.			SZG949822	22418487			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		24	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		158.497,15	161.082,12
Raspoloživo stanje:			2.584,97	Završno stanje na dan 16.11.2020.:		2.584,97	