

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	PEKARA ZLATNI KLAS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	28.09.2021 - 28.02.2024
Adresa i sjedište:	ŠIMUNI 142	IBAN:	HR5523900011101292940
	23251 ŠIMUNI	OIB:	62471843117
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 28.09.2021.: 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.	2390001-2910161377		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101292940			
	ŠIMUNI 142 ŠIMUNI				80,00	
	NAPLATA_2910161377		INT			
			HR00			
	18.10.2021.			HR00		
	18.10.2021.		SZG305889			
2.	HR4323900011300000857		TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI			
	ZADAR BRNE KRNDARUTIĆA 13				6.000,00	
	prijenos sredstava na rn.steč.dužnika iz ST-117/21		INT			
			HR99			
	18.10.2021.			HR00 117-21		
	18.10.2021.		SZG281406	QP100283000203001003002021-10-		
3.	2390001-2910161377		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101292940			
	ŠIMUNI 142 ŠIMUNI				0,07	
	NAPLATA_2910161377		INT			
			HR00			
	01.11.2021.			HR00		
	01.11.2021.		SZG571931			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21101025566_račun_1101292940				30,60	
			INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG131821			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21111024312_račun_1101292940				30,60	
			INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
	14.12.2021.		SZG552202			
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				0,01	
	1101292940:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
	31.12.2021.		SZG318049			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21121016324_račun_1101292940				30,60	
			INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.		SZG836389			

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					
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22011015438_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG295653					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22021028450_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG883699					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,02
	1101292940:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
			HR00					
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542460					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_22031008928_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG612888					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22041028308_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	13.05.2022.			HR00				
	13.05.2022.		SZG270957					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22051015157_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.06.2022.			HR00				
	14.06.2022.		SZG468887					
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01
	ZAGREB							
	1101292940:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
			HR00					
	30.06.2022.			HR00				
	30.06.2022.		SZG38010					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_22061015211_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.07.2022.			HR00				
	14.07.2022.		SZG294320					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22071015433_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	12.08.2022.			HR00				
	12.08.2022.		SZG593637					
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22081015337_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.09.2022.			HR00				
	14.09.2022.		SZG69935					
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01
	ZAGREB							
	1101292940:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT				
			HR00					
	30.09.2022.			HR00				
	30.09.2022.		SZG782130					
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_22091015261_račun_1101292940			INT				
			HR00					
	14.10.2022.			HR00				
	14.10.2022.		SZG359554					

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.		30,30		
	Naknada_22101015131_račun_1101292940		INT				
			HR00				
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.		SZG452636				
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		155,30		
	Naknada_22111014999_račun_1101292940		INT				
			HR00				
	14.12.2022.			HR00			
	14.12.2022.		SZG862640				
22.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02	
	ZAGREB						
	1101292940:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.			HR00			
	31.12.2022.		SZG967786				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		47	15
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		3.072,68	15.742,35
Raspoloživo stanje:			7.300,67	Završno stanje na dan 28.02.2024.:		7.300,67	

23.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			712,59	
	ZAGREB						
	Konverzija u euro			INT			
				HR00			
	01.01.2023.			7,5345			
	01.01.2023.		5.369,00 HRK	SZG249622			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			7,38	
	Naknada_22121014928_račun_1101292940			INT			
				HR00			
	17.01.2023.			HR00			
	17.01.2023.			SZG383880			
25.	HR3241240031123003006		FORTIS INVEST d.o.o.			7.300,00	
	MARULIEVA ULICA 52100 Pula (Pola)						
	uplata za vozilo mercedes citan			INT			
				HR99			
	08.02.2023.			HR00 08-02			
	08.02.2023.			SZG480329			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			7,38	
	Naknada_23011029876_račun_1101292940			INT			
				HR00			
	28.02.2023.			HR00			
	28.02.2023.			SZG400958			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			7,51	
	Naknada_23021014699_račun_1101292940			INT			
				HR00			
	21.03.2023.			HR00			
	21.03.2023.			SZG922723			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01	
	1101292940:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT			
				HR00			
	31.03.2023.			HR00			
	31.03.2023.			SZG130132			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			7,38	
	Naknada_23031014578_račun_1101292940			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.			SZG278502			
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			7,34	
	Naknada_23041014390_račun_1101292940			INT			
				HR00			
	15.05.2023.			HR00			
	15.05.2023.			SZG125000			

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			
31.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 67/1/2		INT				
			HR99				
	19.05.2023.			HR00 141-67-10			
	19.05.2023.		SZG311990	36903723			
32.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 21/1/2		INT				
			HR99				
	19.05.2023.			HR00 141-21-10			
	19.05.2023.		SZG308991	36903607			
33.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,13		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 228/1/2		INT				
			HR99				
	19.05.2023.			HR00 141-228-10			
	19.05.2023.		SZG312967	36903847			
34.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,13		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 204/1/2		INT				
			HR99				
	19.05.2023.			HR00 141-204-10			
	19.05.2023.		SZG309418	36903758			
35.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 41/1/2		INT				
			HR99				
	19.05.2023.			HR00 141-41-10			
	19.05.2023.		SZG309820	36903639			
36.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 41/1/2		INT				
			HR99				
	22.05.2023.			HR00 141-41-10			
	22.05.2023.		SZG63675	36931473			
37.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,13		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 204/1/2		INT				
			HR99				
	22.05.2023.			HR00 141-204-10			
	22.05.2023.		SZG61561	36931461			
38.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 86/1/2		INT				
			HR99				
	22.05.2023.			HR00 141-86-10			
	22.05.2023.		SZG63704	36931483			
39.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 21/1/2		INT				
			HR99				
	22.05.2023.			HR00 141-21-10			
	22.05.2023.		SZG63654	36931466			
40.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,14		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 67/1/2		INT				
			HR99				
	22.05.2023.			HR00 141-67-10			
	22.05.2023.		SZG63688	36931477			
41.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.		116,13		
	GRAHOROVA 15 ZAGREB						
	Račun 228/1/2		INT				
			HR99				
	22.05.2023.			HR00 141-228-10			
	22.05.2023.		SZG66888	36931448			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,18		
	Naknada_23051014296_račun_1101292940		INT				
			HR00				
	14.06.2023.			HR00			
	14.06.2023.		SZG473539				

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		
43.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02
	ZAGREB					
	1101292940:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			
	30.06.2023.		HR00			
	30.06.2023.		SZG561307	HR00		
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,38	
	Naknada 23061014188 račun 1101292940					
			INT			
	17.07.2023.		HR00			
	17.07.2023.		SZG133350	HR00		
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,34	
	Naknada 23071014040 račun 1101292940					
			INT			
	16.08.2023.		HR00			
	16.08.2023.		SZG1090	HR00		
46.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		323,30	
	Sredstva zaplijenjena sa Ovr-1431/2023					
			INT			
	22.08.2023.		HR00			
	22.08.2023.		SZG356622	HR00		
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,38	
	Naknada 23081013958 račun 1101292940					
			INT			
	14.09.2023.		HR00			
	14.09.2023.		SZG419453	HR00		
48.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,17
	ZAGREB					
	1101292940:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
	30.09.2023.		HR00			
	30.09.2023.		SZG19259	HR00		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,38	
	Naknada 23091013885 račun 1101292940					
			INT			
	16.10.2023.		HR00			
	16.10.2023.		SZG947223	HR00		
50.	HR8324020061100809630		ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O.		19,91	
	RJ,Ovr-1431/2023,OS,ŠIBENIK					
			INT			
	23.10.2023.		HR99			
	23.10.2023.		SZG495831	HR00 30-20231431-1400047 1007965797-002		
51.	HR8324020061100809630		ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O.		277,78	
	RJ,Ovr-1431/2023,OS,ŠIBENIK					
			INT			
	23.10.2023.		HR99			
	23.10.2023.		SZG495835	HR00 50-230005-1400047 1007965797-004		
52.	HR8324020061100809630		ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O.		5,16	
	RJ,Ovr-1431/2023,OS,ŠIBENIK					
			INT			
	23.10.2023.		HR99			
	23.10.2023.		SZG498596	HR00 50-230005-1400047 1007966235-001		
53.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			323,30
	Sredstva oslobođena sa Ovr-1431/2023					
			INT			
	23.10.2023.		HR00			
	23.10.2023.		SZG495422	HR00		
54.	HR8324020061100809630		ZELENI GRAD ŠIBENIK D.O.O.		25,61	
	RJ,Ovr-1431/2023,OS,ŠIBENIK					
			INT			
	23.10.2023.		HR99			
	23.10.2023.		SZG495834	HR00 51-230005-1400047 1007965797-003		

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			
55.	HR3724020061100948683		ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o. za trgovinu,				
	STJEPANA RADIĆA 101 22000 - ŠIBENIK						
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 2-1-1			INT		995,43	
				HR99			
	24.10.2023.			HR00 2-1-1			
24.10.2023.			SZG202560				
56.	HR3724020061100948683		ZLATNI KLAS BALDEKIN d.o.o. za trgovinu,				
	STJEPANA RADIĆA 101 22000 - ŠIBENIK						
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 3-1-1			INT		410,58	
				HR99			
	07.11.2023.			HR00 3-1-1			
07.11.2023.			SZG152148				
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
						13,03	
	Naknada 23101013802 račun 1101292940			INT			
				HR00			
	15.11.2023.			HR00			
15.11.2023.			SZG662558				
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
						7,51	
	Naknada 23111010639 račun 1101292940			INT			
				HR00			
	14.12.2023.			HR00			
14.12.2023.			SZG881277				
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB					0,18	
	1101292940:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023			INT			
				HR00			
	31.12.2023.			HR00			
31.12.2023.			SZG315680				
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
						7,38	
	Naknada 23121010636 račun 1101292940			INT			
				HR00			
	15.01.2024.			HR00			
15.01.2024.			SZG284310				
61.	HR0324840081106474445		FRIS PROJEKT D.O.O.				
	GRAHOROVA 15 ZAGREB					398,44	
	Rn 204,225,245,267			INT			
				HR99			
	01.02.2024.			HR99			
01.02.2024.			SZG451599	43503363			
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
						7,34	
	Naknada 24011010679 račun 1101292940			INT			
				HR00			
	14.02.2024.			HR00			
14.02.2024.			SZG292499				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		47	15
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		3.072,68	15.742,35
Raspoloživo stanje:		7.300,67		Završno stanje na dan 28.02.2024.:		7.300,67	