

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SKOPIN D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	21.10.2022 - 19.04.2024
Adresa i sjedište:	ZADARSKA 77 10000 ZAGREB	IBAN:	HR8723900011101358324
		OIB:	00364413927
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 21.10.2022.:	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		118,20			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1.	2390001-2910189628		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101358324					
	ZADARSKA 77 ZAGREB							
	NAPLATA_2910189628		INT					
			HR00					
	14.11.2023.			HR00				
14.11.2023.		SZG326464						
2.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT			1.000,00		
	ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11							
	isplata po zaključku od 06.11.23. St-270/21		INT					
			HR99					
	14.11.2023.			HR00 270-21				
14.11.2023.		SZG285942	QP100263010903001002482023-11-					
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,95		
	Naknada 23101015722 račun 1101358324							
			INT					
			HR00					
	15.11.2023.			HR00				
15.11.2023.		SZG666518						
4.	HR4224810001100105451		AGRAM TIS D.O.O.			59,25		
	ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB							
	racun 103896-H123-18128		INT					
			HR99					
	20.11.2023.			HR99				
20.11.2023.		SZG620803	41609898					
5.	HR5324810001400105204		ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAG			283,68		
	LISTOPADSKA 2 ZAGREB							
	AO ponuda br. 82-3971887		INT					
			HR99					
	21.11.2023.			HR05 8885-82-3971887				
21.11.2023.		SZG747102	41611608					
6.	HR4224810001100105451		AGRAM TIS D.O.O.			206,26		
	ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB							
	racun 105047		INT					
			HR99					
	23.11.2023.			HR99				
23.11.2023.		SZG517881	41681954					
7.	2390001-2910189628		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101358324			0,48		
	ZADARSKA 77 ZAGREB							
	NAPLATA_2910189628		INT					
			HR00					
	01.12.2023.			HR00				
01.12.2023.		SZG610667						

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.		11,39	
	Naknada 23111015284 račun 1101358324		INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
	14.12.2023.		SZG901870			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101358324:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
	31.12.2023.		SZG315218			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,07	
	Naknada 23121015385 račun 1101358324		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
	15.01.2024.		SZG370147			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,99	
	Naknada 24011015580 račun 1101358324		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG307897			
12.	HR9323600001102612731		AKUBEREN D.O.O.		90,45	
	GJURE SZABA 4 ZAGREB					
	ponuda akumulator		INT			
			HR99			
	06.03.2024.			HR99		
06.03.2024.		SZG873147	44486139			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,99	
	Naknada 24021015665 račun 1101358324		INT			
			HR00			
	20.03.2024.			HR00		
	20.03.2024.		SZG867272			
14.	HR1523900011100398447		PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA		550,00	
	BARUNA TRENKA 28 NOVA GRADIŠKA					
	JAMČEVINA U PREDMETU ST-270/2021		INT			
			HR99			
	03.04.2024.			HR00 84838910109		
03.04.2024.		SZG730059	45276348			
15.	HR5824070001100476716		ARAČIĆ D.O.O.		500,00	
	GORNJI VINJANI 343 21260 GORNJI VINJANI					
	jamcevina u predmetu st-270/2021		INT			
			HR00 46905307857			
	03.04.2024.			HR00 46905307857		
03.04.2024.		SZG836293				
16.	HR5824070001100476716		ARAČIĆ D.O.O.		50,00	
	GORNJI VINJANI 343 21260 GORNJI VINJANI					
	jamcevina u predmetu st-270/2021		INT			
			HR00 46905307857			
	04.04.2024.			HR00 46905307857		
04.04.2024.		SZG907511				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,43	
	Naknada 24031015861 račun 1101358324		INT			
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG568923			
18.	HR5824070001100476716		ARAČIĆ D.O.O.		5.450,00	
	GORNJI VINJANI 343 21260 GORNJI VINJANI					
	za kupnju vozila		INT			
			HR00 46905305857			
	16.04.2024.			HR00 46905307857		
16.04.2024.		SZG413520				
19.	HR1523900011100398447		PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA		550,00	
	..					
	povrat jamčevine St-270/2021		INT			
			HR99			
	16.04.2024.			HR00 00		
16.04.2024.		SZG345286	45743875			

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		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		13	6
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.370,14	7.550,01
	Raspoloživo stanje:		6.179,87	Završno stanje na dan 19.04.2024.:		6.179,87	