

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	13.06.2018 - 02.10.2024
Adresa i sjedište:	ČESMIČKOGA 10	IBAN:	HR5123900011101043528
	10000 ZAGREB	OIB:	55337461506
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 13.06.2018.: 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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,00	
	Naknada_18061113491_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	13.07.2018.			HR00		
	13.07.2018.		SZG962731			
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,34	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-07-2018 do 31-07-2018		INT			
			HR00			
	31.07.2018.			HR00		
31.07.2018.		SZG41417				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,70	
	Naknada_18071124114_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.08.2018.			HR00		
	14.08.2018.		SZG405989			
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,73	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018		INT			
			HR00			
	31.08.2018.			HR00		
31.08.2018.		SZG140809				
5.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		83,31	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	Plaćanje po računu		INT			
			HR99			
	03.09.2018.			HR99		
03.09.2018.		SZG346983				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,70	
	Naknada_18081134633_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.09.2018.			HR00		
	14.09.2018.		SZG535044			
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,43	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-09-2018 do 30-09-2018		INT			
			HR00			
	30.09.2018.			HR00		
30.09.2018.		SZG939086				

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.		46,15	
	Naknada_18091145121_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.10.2018.			HR00		
	17.10.2018.		SZG642711			
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,68	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-10-2018 do 31-10-2018		INT			
			HR00			
	31.10.2018.			HR00		
31.10.2018.		SZG297221				
10.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,84	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-11-2018 do 30-11-2018		INT			
			HR00			
	30.11.2018.			HR00		
30.11.2018.		SZG285240				
11.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,87	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-12-2018 do 31-12-2018		INT			
			HR00			
	31.12.2018.			HR00		
31.12.2018.		SZG786970				
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,84	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-01-2019 do 31-01-2019		INT			
			HR00			
	31.01.2019.			HR00		
31.01.2019.		SZG137725				
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,75	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-02-2019 do 28-02-2019		INT			
			HR00			
	28.02.2019.			HR00		
28.02.2019.		SZG284322				
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,84	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-03-2019 do 31-03-2019		INT			
			HR00			
	31.03.2019.			HR00		
31.03.2019.		SZG218997				
15.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		1.874,54	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	PLAĆANJE REŽIJA		INT			
			HR99			
	15.04.2019.			HR99		
15.04.2019.		SZG871300				
16.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		169,18	
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB					
	NAPLATA_2910068302		INT			
			HR00			
	15.04.2019.			HR00		
15.04.2019.		SZG879136				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,15	
	Naknada_19031031946_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG992365			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,38	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-04-2019 do 30-04-2019		INT			
			HR00			
	30.04.2019.			HR00		
30.04.2019.		SZG815910				
19.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		0,55	
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB					
	NAPLATA_2910068302		INT			
			HR00			
	01.05.2019.			HR00		
01.05.2019.		SZG839992				

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		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		41,60	
	Naknada_19041004552_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	16.05.2019.			HR00		
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,30	
	Naknada_19051050140_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	18.06.2019.			HR00		
22.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA		INT			
			HR99			
	27.06.2019.			HR05 7543000-55337461056		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		200,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb		INT			
			HR00			
	05.07.2019.			HR00		
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,70	
	Naknada_19061028546_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.07.2019.			HR00		
25.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		682,20	
	RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB					
	OVRV-21369/19		INT			
			HR99			
	30.07.2019.			HR12 0000009740228-3801-19		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		52,28	
	Naknada_19071017164_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	16.08.2019.			HR00		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,70	
	Naknada_19081016072_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	13.09.2019.			HR00		
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,70	
	Naknada_19091027020_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.10.2019.			HR00		
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,00	
	Naknada_19101082898_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,70	
	Naknada_19111010076_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	13.12.2019.			HR00		
31.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		1.886,92	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU		INT			
			HR99			
	23.12.2019.			HR99		
	23.12.2019.		SZG704772			

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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2.000,00	0,01	
	ZAGREB						
	1101043528:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT			
				HR00			
	31.12.2019.			HR00			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.000,00		
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT			
				HR00			
	04.01.2020.			HR00			
	07.01.2020.			SZG52247			
34.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		41,47		
	UP/I-363-03/2019-15/0806,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	10.01.2020.			HR05 337-55337461506			
	10.01.2020.			SZG213216			
35.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		28,53		
	UP/I-363-03/2019-15/0806,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	04.05.2020.			HR05 337-55337461506			
	04.05.2020.			SZG995888			
36.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		365,99		
	RJ,UP/I-363-03/2019-08/1248,GR,ZAGREB			INT			
				HR99			
	04.05.2020.			HR00 081248-11353916			
	04.05.2020.			SZG995885			
37.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		70,00		
	UP/I-363-03/2019-08/1248,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	04.05.2020.			HR05 337-55337461506			
	04.05.2020.			SZG995889			
38.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		951,08		
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA						
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU			INT			
				HR99			
	04.05.2020.			HR99			
39.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		486,56		
	RJ,UP/I-363-03/2019-15/0806,GR,ZAGREB			INT			
				HR99			
	04.05.2020.			HR00 150806-11353916			
	04.05.2020.			SZG995883			
40.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		412,91		
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB						
	NAPLATA_2910068302			INT			
				HR00			
	11.11.2020.			HR00			
41.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		529,18		
	RJ,UP/I-363-03/2019-08/1248,GR,ZAGREB			INT			
				HR99			
	11.11.2020.			HR00 081248-11353916			
	11.11.2020.			SZG429598			
42.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		1.059,81		
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA						
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU			INT			
				HR99			
	11.11.2020.			HR99			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00		
	Naknada_20101011048_račun_1101043528			INT			
				HR00			
	13.11.2020.			HR00			
	13.11.2020.			SZG96429			

	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			
44.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528				
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB						
	NAPLATA_2910068302			INT			
	HR00						
	01.12.2020.			HR00			
	01.12.2020.		SZG818772				
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20111010726_račun_1101043528				INT		
	HR00						
	14.12.2020.			HR00			
	14.12.2020.		SZG404553				
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20121017166_račun_1101043528				INT		
	HR00						
	18.01.2021.			HR00			
	18.01.2021.		SZG214118				
47.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA				
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA						
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU			INT			
	HR99						
	12.07.2021.			HR99			
	12.07.2021.		SZG392335				
48.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528				
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB						
	NAPLATA_2910068302			INT			
	HR00						
	12.07.2021.			HR00			
	12.07.2021.		SZG404358				
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21061018680_račun_1101043528				INT		
	HR00						
	14.07.2021.			HR00			
	14.07.2021.		SZG557270				
50.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528				
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB						
	NAPLATA_2910068302			INT			
	HR00						
	02.08.2021.			HR00			
	02.08.2021.		SZG257745				
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21071025536_račun_1101043528				INT		
	HR00						
	16.08.2021.			HR00			
	16.08.2021.		SZG999956				
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21081004408_račun_1101043528				INT		
	HR00						
	14.09.2021.			HR00			
	14.09.2021.		SZG120258				
53.	HR2623600001101275434		BRAMA-PROM D.O.O.				
	DRAGE KODRMANA 12 ZAPREŠIĆ						
	Plaćanje troškova stečaja .			INT			
	HR99						
	22.09.2021.			HR00 0525711			
	22.09.2021.		SZG520167				
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb				INT		
	HR00						
	24.09.2021.			HR00			
	27.09.2021.		SZG607425				
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb				INT		
	HR00						
	26.09.2021.			HR00			
	27.09.2021.		SZG519836				

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
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101043528:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021			INT			
			HR00				
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.			SZG866001			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21091011042_račun_1101043528			INT			
			HR00				
	14.10.2021.			HR00			
	14.10.2021.			SZG117921			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT			
			HR00				
	24.10.2021.			HR00			
	25.10.2021.			SZG787719			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT			
			HR00				
	07.11.2021.			HR00			
	08.11.2021.			SZG453774			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21101012870_račun_1101043528			INT			
			HR00				
	15.11.2021.			HR00			
	15.11.2021.			SZG304409			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBZGBARUTJZAGREB			INT			
			HR00				
	26.11.2021.			HR00			
	28.11.2021.			SZG338557			
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT			
			HR00				
	29.11.2021.			HR00			
	30.11.2021.			SZG946188			
63.	HR4623900011070000029		DRAGUTIN JEŽIĆ				
	ZAGREB						
	plaćanje			INT			
			HR99				
	09.12.2021.			HR99			
	09.12.2021.			SZG919721	HP-036187601-10169		
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21111006686_račun_1101043528			INT			
			HR00				
	14.12.2021.			HR00			
	14.12.2021.			SZG296104			
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101043528:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT			
			HR00				
	31.12.2021.			HR00			
	31.12.2021.			SZG317510			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21121015454_račun_1101043528			INT			
			HR00				
	17.01.2022.			HR00			
	17.01.2022.			SZG740944			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT			
			HR00				
	18.01.2022.			HR00			
	19.01.2022.			SZG17763			

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					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				45,97	
	Naknada_22011009552_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG172530					
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				500,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT				
			HR00					
	20.02.2022.			HR00				
	21.02.2022.		SZG40727					
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				46,35	
	Naknada_22021007946_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG775089					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,16
	1101043528:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
			HR00					
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542104					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				45,40	
	Naknada_22031028324_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG991260					
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				144,80	
	Naknada_22041002614_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	13.05.2022.			HR00				
	13.05.2022.		SZG941579					
74.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				741,96	
	RJ,UP/I-363-03/2021-08/6397,GR,ZAGREB			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR00 086397-11353916				
	10.06.2022.		SZG119455	007143265-002				
75.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				424,01	
	RJ,UP/I-363-03/2021-15/3690,GR,ZAGREB			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR00 153690-11353916				
	10.06.2022.		SZG188560	007143602-002				
76.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				70,00	
	UP/I-363-03/2021-08/6397,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR05 337-55337461506-0622				
	10.06.2022.		SZG118904	007143265-001				
77.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				70,00	
	UP/I-363-03/2021-15/3690,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR05 337-55337461506-0622				
	10.06.2022.		SZG187897	007143602-001				
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				82,70	
	Naknada_22051004412_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.06.2022.			HR00				
	14.06.2022.		SZG399337					
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,17
	1101043528:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
			HR00					
	30.06.2022.			HR00				
	30.06.2022.		SZG37322					

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			
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		144,10		
	Naknada_22061004285_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.07.2022.		HR00				
14.07.2022.			SZG273452				
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		82,70		
	Naknada_22071004257_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	12.08.2022.		HR00				
12.08.2022.			SZG561243				
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		82,70		
	Naknada_22081004215_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.09.2022.		HR00				
14.09.2022.			SZG32530				
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,17	
	1101043528:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.		HR00				
30.09.2022.			SZG781683				
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		90,40		
	Naknada_22091004217_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.10.2022.		HR00				
14.10.2022.			SZG326051				
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		82,70		
	Naknada_22101004202_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	21.11.2022.		HR00				
21.11.2022.			SZG422176				
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		82,70		
	Naknada_22111004177_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.12.2022.		HR00				
14.12.2022.			SZG832392				
87.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		3.425,13		
	RJ,UP/I-363-03/2021-08/2577,GR,ZAGREB		INT				
			HR99				
	15.12.2022.		HR00 082577-11353916				
15.12.2022.			SZG544672	007461688-002			
88.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		150,00		
	UP/I-363-03/2021-08/2577,naknada za prisilnu naplatu		INT				
			HR99				
	15.12.2022.		HR05 337-55337461506-1222				
15.12.2022.			SZG544896	007461688-001			
89.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET		2.800,00		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Predujam za el. javnu dražbu TS ZG St-2570/2017		INT				
			HR99				
19.12.2022.		HR35 4585011-55337461506					
19.12.2022.			SZG255831	33001553			
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,17	
	1101043528:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.		HR00				
31.12.2022.			SZG967139				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		115	28
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		38.445,86	98.293,37
Raspoloživo stanje:			150,00	Završno stanje na dan 02.10.2024.:		150,00	



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				
91.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			7.923,22	
	ZAGREB						
	EURO KONVERZIJA		INT				
	01.01.2023.		HR00				
	01.01.2023.		SZG108700				
92.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			136,10	
	Sredstva zaplijenjena sa Ovr-10733/2022				INT		
					HR00		
	12.01.2023.		HR00				
	12.01.2023.		SZG618722				
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,01	
	Naknada_22121004123_račun_1101043528				INT		
					HR00		
	17.01.2023.		HR00				
	17.01.2023.		SZG197402				
94.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			778,00	
	ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB				INT		
	OGS ZG Povrv-412/2022				HR99		
	06.02.2023.		HR00 3692913-056821				
	06.02.2023.		SZG521658		34240320		
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			21,08	
	Naknada_23011019491_račun_1101043528				INT		
					HR00		
	28.02.2023.		HR00				
	28.02.2023.		SZG368034				
96.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			1,66	
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB				INT		
					HR99		
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22				
	14.03.2023.		SZG923675		007601437-001		
97.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			9,29	
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB				INT		
					HR99		
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22				
	14.03.2023.		SZG921692		007601408-002		
98.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			43,62	
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB				INT		
					HR99		
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22				
	14.03.2023.		SZG921708		007601408-003		
99.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			83,19	
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB				INT		
					HR99		
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22				
	14.03.2023.		SZG921726		007601408-004		
100.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			136,10	
	Sredstva oslobođena sa Ovr-10733/2022				INT		
					HR00		
	14.03.2023.		HR00				
	14.03.2023.		SZG920694				
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,07	
	Reobračun_23011033566_račun_1101043528				INT		
					HR00		
	16.03.2023.		HR00				
	16.03.2023.		SZG368860				
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,39	
	Naknada_23021004120_račun_1101043528				INT		
					HR00		
	21.03.2023.		HR00				
	21.03.2023.		SZG858731				

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			
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101043528:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT			0,01
			HR00			
	31.03.2023.			HR00		
	31.03.2023.		SZG129706			
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031004064_račun_1101043528		INT			20,39
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG219591			
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041003946_račun_1101043528		INT			13,85
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
	15.05.2023.		SZG106152			
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051003933_račun_1101043528		INT			10,97
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
	14.06.2023.		SZG376837			
107.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101043528:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			0,02
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG560851			
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23061003968 račun 1101043528		INT			11,99
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG59095			
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23071003853 račun 1101043528		INT			11,14
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG857797			
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23081003849 račun 1101043528		INT			11,14
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG393181			
111.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101043528:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			0,17
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
	30.09.2023.		SZG18876			
112.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB			
	RJ,UP/I-363-03/2021-10/12087,GR,ZAGREB		INT			151,32
			HR99			
	02.10.2023.			HR12 0000009740228-8802-21		
	02.10.2023.		SZG585705	I007936604-002		
113.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-363-03/2021-10/12087,naknada za prisilnu naplatu		INT			9,29
			HR99			
	02.10.2023.			HR05 337-55337461506-0923		
	02.10.2023.		SZG585683	I007936604-001		
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23091003844 račun 1101043528		INT			12,33
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG920285			

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				
115.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA		189,84		
	RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB						
	Uplata duga po ovrhama - sakupljanje komunalnog otpads		INT				
			HR99				
	20.10.2023.			HR00 09740228-3101			
			SZG167695	40830997			
116.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		92,90		
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
	povrat po predmetu ST-2570/2017 ID: 4585011		INT				
			HR00 0001039317				
	27.10.2023.			HR00 55337461506			
			SZG313832	QP200033000203001005002023-10-			
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,03		
	Naknada 23101003832 račun 1101043528		INT				
			HR00				
	15.11.2023.			HR00			
	15.11.2023.			SZG568746			
118.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,14		
	Naknada 23111006116 račun 1101043528		INT				
			HR00				
	14.12.2023.			HR00			
	14.12.2023.			SZG859221			
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,17		
	1101043528:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT				
			HR00				
	31.12.2023.			HR00			
	31.12.2023.			SZG315217			
120.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,33		
	Naknada 23121006112 račun 1101043528		INT				
			HR00				
	15.01.2024.			HR00			
	15.01.2024.			SZG269274			
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,14		
	Naknada 24011006157 račun 1101043528		INT				
			HR00				
	14.02.2024.			HR00			
	14.02.2024.			SZG279944			
122.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,14		
	Naknada 24021006133 račun 1101043528		INT				
			HR00				
	15.03.2024.			HR00			
	15.03.2024.			SZG861449			
123.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,16		
	1101043528:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT				
			HR00				
	31.03.2024.			HR00			
	31.03.2024.			SZG712903			
124.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		3.931,46		
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70		INT				
	Namirenje u spisu ST-2570/2017, ID nadmetanja [43815]		HR00 6-6334				
	08.04.2024.			HR99			
	08.04.2024.			SZG897684			QP200053000203001005332024-04-
125.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		5.094,50		
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70		INT				
	Namirenje u spisu ST-2570/2017, ID nadmetanja [43815]		HR00 7-6333				
	08.04.2024.			HR99			
	08.04.2024.			SZG897717			QP200053000203001005332024-04-
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,33		
	Naknada 24031006118 račun 1101043528		INT				
			HR00				
	15.04.2024.			HR00			
	15.04.2024.			SZG413554			

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			
127.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORIN KA			2.583,56	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC						
	Nagrada i naknada troškova stečajnom upravitelju prema Rješenju TS ZGbroj: St-2570/2017 od 05.04.2024.g.		INT				
			HR99				
	02.05.2024.		HR00 0-69-2024				
			SZG787774	46121013			
128.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,59	
	Naknada 24041006119 račun 1101043528						
			INT				
			HR00				
	15.05.2024.		HR00				
			SZG223844				
129.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,73	
	Naknada 24051006128 račun 1101043528						
			INT				
			HR00				
	14.06.2024.		HR00				
			SZG757018				
130.	HR8323600003212051250		DRAGUTIN JEŽIĆ			733,95	
	ČESMIČKOGA 10 ZAGREB ZAGREB						
	Isplata materijalnih troškova nakon prijetoja		INT				
			HR99				
	27.06.2024.		HR99				
			SZG787532	48896569			
131.	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP			265,42	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP						
			INT				
			HR99				
	27.06.2024.		HR68 8176-55337461506-24179				
			SZG787081	48896503			
132.	HR1110010051713312009		POREZ ZAGREB			563,76	
	HONORAR Dragutin Ježić						
			INT				
			HR99				
	27.06.2024.		HR68 1945-55337461506-24179				
			SZG787092	48896517			
133.	HR8323600003212051250		DRAGUTIN JEŽIĆ			1.825,06	
	ČESMIČKOGA 10 ZAGREB ZAGREB						
	ISPLATA HONORARA		INT				
			HR99				
	27.06.2024.		HR69 40002-55337461506-699				
			SZG787095	48896530			
134.	HR6510010051550100001		HZZO			199,07	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO						
			INT				
			HR99				
	27.06.2024.		HR68 8540-55337461506-24179				
			SZG787087	48896510			
135.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,33
	ZAGREB						
	1101043528:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT				
			HR00				
	30.06.2024.		HR00				
			SZG888959				
136.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,70	
	Naknada 24061006225 račun 1101043528						
			INT				
			HR00				
	16.07.2024.		HR00				
			SZG824494				
137.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			9,29	
	UP/I-363-03/2023-10/24602,naknada za prisilnu naplatu						
			INT				
			HR99				
	24.07.2024.		HR05 337-55337461506-0724				
			SZG79753	1008461725-001			
138.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB			100,98	
	R.J,UP/I-363-03/2023-10/24602,GR,ZAGREB						
			INT				
			HR99				
	24.07.2024.		HR12 0000009740228-8802-23				
			SZG79838	1008461725-002			

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	
139.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 24071028629 račun 1101043528		INT					
			HR00					
	16.08.2024.			HR00				
140.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 24081028727 račun 1101043528		INT					
			HR00					
	17.09.2024.			HR00				
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1101043528:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT					
			HR00					
	30.09.2024.			HR00				
142.	HR2823600001102272849		KSENIJA NESTORVIĆ - NESTOR					
	STJEPANA FABIJANČIĆA 13 VELIKA GORICA							
	Knjigovodstvene usluge u stečaju TS ZG St-2570/2017		INT					
			HR99					
143.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.					
	MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE ČAKOVEC							
	Knjigovodstvene usluge u stečaju TS ZG St-2570/2017		INT					
			HR99					
01.10.2024.			HR99					
01.10.2024.			SZG36719					
01.10.2024.			52051567					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		115	28
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		38.445,86	98.293,37
Raspoloživo stanje:				150,00	Završno stanje na dan 02.10.2024.:		150,00	