

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SLOBODNA DALMACIJA PRINT D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2022 - 11.03.2024
Adresa i sjedište:	DUGOPOLJSKA 11	IBAN:	HR6323900011101303466
	21204 DUGOPOLJE	OIB:	84672933238
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2022.: 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.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU				20.000,00	
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT							
	ST-375/21.,PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU			INT				
	HR99							
	01.03.2022.				HR00 375-2021			
2.	01.03.2022.			SZG719136	27938334		232,46	
	2390001-2910164982		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101303466					60,00
	DUGOPOLJSKA 11 DUGOPOLJE							
	NAPLATA_2910164982			INT				
	HR00							
3.	01.03.2022.				HR00		0,02	
	01.03.2022.			SZG728619				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					111,20
	Naknada_22021023022_račun_1101303466			INT				
	HR00							
14.03.2022.				HR00				
4.	14.03.2022.			SZG912098			100,30	
	HR4623900011070000029		HPB d.d.					650,00
	ZAGREB							
	1101303466:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
	HR00							
5.	31.03.2022.				HR00		111,20	
	31.03.2022.			SZG541022				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					111,20
	Naknada_22031012020_račun_1101303466			INT				
	HR00							
14.04.2022.				HR00				
6.	14.04.2022.			SZG989615			100,30	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					100,30
	Naknada_22041029008_račun_1101303466			INT				
	HR00							
	13.05.2022.				HR00			
7.	13.05.2022.			SZG271398			650,00	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					650,00
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	DOPRINOSI ZA MIO I ,rač.br.45/02/22			INT				
	HR99							
7.	08.06.2022.				HR68 8176-84672933238-22159		650,00	
	08.06.2022.			SZG485267	29159072			

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		
8.	HR9123600001102903573		IVAN ACALINOVIĆ - ODVJETNIK IVAN ACALIN		1.365,00	
	VLADIMIRA NAZORA 7 VIS					
	pl. rač. R-18-Ov-132-133/22 (prijevod na engleski jezik)		INT			
	08.06.2022.		HR99			
	08.06.2022.		SZG292411	29148465		
9.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.170,00	
	00000 SPLIT					
	POREZ NA DOHODAK, rač.br.45/02/22		INT			
	08.06.2022.		HR99			
	08.06.2022.		SZG485164	HR68 1945-84672933238-22159 29159213		
10.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		175,50	
	00000 SPLIT					
	PRIREZ, rač.br.45/02/22		INT			
	08.06.2022.		HR99			
	08.06.2022.		SZG480725	HR68 1945-84672933238-22159 29159226		
11.	HR5623600003113037725		JERKO NOVAKOVIĆ. DIPL. ING. STR.		4.504,50	
	DINKA ŠIMUNOVIĆA 7 21000 SPLIT					
	plaćanje računa br.45/02/22 (izrada procjemenog elaborata)		INT			
	08.06.2022.		HR99			
	08.06.2022.		SZG292393	HR99 29148474		
12.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		487,50	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, rač.br.45/02/22		INT			
	08.06.2022.		HR99			
	08.06.2022.		SZG485250	HR68 8540-84672933238-22159 29159058		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,30	
	Naknada_22051015525_račun_1101303466					
	14.06.2022.		INT			
	14.06.2022.		HR00			
	14.06.2022.		SZG535060	HR00		
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,04	
	1101303466:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022					
	30.06.2022.		INT			
	30.06.2022.		HR00			
	30.06.2022.		SZG36988	HR00		
15.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		50,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	sT-375/2021 - upis podataka o ocednik temeljem zahtjeva		INT			
	08.07.2022.		HR99			
	08.07.2022.		SZG90360	HR03 779-05223-03474941 29612817		
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		120,40	
	Naknada_22061015580_račun_1101303466					
	14.07.2022.		INT			
	14.07.2022.		HR00			
	14.07.2022.		SZG295339	HR00		
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		15,12	
	ZAGREB					
	konvertiranje kune-euro		INT			
	21.07.2022.		HR00			
	21.07.2022.		7,56 2,00 EUR	HR00 SZG520186		
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1.050,00	
	ZAGREB					
	konvertiranje hrk-eur		INT			
	21.07.2022.		HR00			
	21.07.2022.		SZG460322	HR00		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,60	
	Naknada_22071015803_račun_1101303466					
	12.08.2022.		INT			
	12.08.2022.		HR00			
	12.08.2022.		SZG597550	HR00		

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.		100,30		
	Naknada_22081015704_račun_1101303466		INT				
			HR00				
	14.09.2022.		HR00				
	14.09.2022.		SZG74097				
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,03		
	1101303466:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.		HR00				
	30.09.2022.		SZG781302				
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,60		
	Naknada_22091015626_račun_1101303466		INT				
			HR00				
	14.10.2022.		HR00				
	14.10.2022.		SZG361590				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,30		
	Naknada_22101015490_račun_1101303466		INT				
			HR00				
	21.11.2022.		HR00				
	21.11.2022.		SZG455864				
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,30		
	Naknada_22111015355_račun_1101303466		INT				
			HR00				
	14.12.2022.		HR00				
	14.12.2022.		SZG864113				
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,02		
	1101303466:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.		HR00				
	31.12.2022.		SZG967068				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		36	13
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		10.899,99	38.349,38
Raspoloživo stanje:			18.148,92	Završno stanje na dan 11.03.2024.:		18.148,92	

26.	HR6323900011101303466		SLOBODNA DALMACIJA PRINT D.O.O. U STEČAJU		1,26	
	DUGOPOLJSKA 11 DUGOPOLJE					
	Promjena sektorske pripadnosti			INT		
				HR00		
	01.01.2023.			HR00		
27.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1.234,55	
	ZAGREB					
	Konverzija u euro			INT		
				HR00		
	01.01.2023.		7,5345	HR00		
28.	HR6323900011101303466		SLOBODNA DALMACIJA PRINT D.O.O. U STEČAJU		1,26	
	DUGOPOLJSKA 11 DUGOPOLJE					
	Promjena sektorske pripadnosti			INT		
				HR00		
	01.01.2023.			HR00		
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,35	
	Naknada_22121015281_račun_1101303466			INT		
				HR00		
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.	9.301,73 HRK	SZG249622			
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,44	
	Naknada_23011032507_račun_1101303466			INT		
				HR00		
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG406057			

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			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23021015041_račun_1101303466		INT		13,32	
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
	21.03.2023.		SZG925408			
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031014917_račun_1101303466		INT		13,40	
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG279710			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031014917_račun_1101303466		INT		13,40	
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG279576			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Storno SZG279710		INT		13,40	13,40
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG737295			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041014725_račun_1101303466		INT		13,40	
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
	15.05.2023.		SZG173588			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051014628_račun_1101303466		INT		13,32	
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
	14.06.2023.		SZG474729			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101303466:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT		0,01	
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG560642			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23061014519 račun 1101303466		INT		13,36	
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG133656			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23071014371 račun 1101303466		INT		13,32	
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG126801			
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23081014286 račun 1101303466		INT		13,32	
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG419963			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101303466:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT		0,02	
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
	30.09.2023.		SZG18703			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23091014208 račun 1101303466		INT		13,36	
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG947745			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Adresa, Sjedište								
	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			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,32		
	Naknada 23101014124 račun 1101303466				INT				
					HR00				
					HR00				
15.11.2023.									
15.11.2023.				SZG663369					
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,32		
	Naknada 23111012973 račun 1101303466				INT				
					HR00				
					HR00				
14.12.2023.									
14.12.2023.				SZG890711					
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,03	
	1101303466:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023				INT				
					HR00				
					HR00				
31.12.2023.									
31.12.2023.				SZG315077					
46.	BA391611000002723333		KARTA DOO TOMISLAVGRAD MALOG MARIJANA BB					3.000,00	
	TOMISLAVGRAD BOSNIA AND HERZEGOVINA								
	JAMCEVINA, OGLAS O PRODAJI POK. 9 KRUG				TGT				
					HR00				
					HR00				
11.01.2024.									
11.01.2024.				SZG138843					
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,36		
	Naknada 23121012972 račun 1101303466				INT				
					HR00				
					HR00				
15.01.2024.									
15.01.2024.				SZG359652					
48.	DE49502108000001490214		KARTA D.O.O. TOMISLAVGRAD(BA391941050553					14.100,00	
	MALOG MARIJANAB.B. BA/80240 TOMISLA								
	/RFB/UPLATA OSTATKA PO RN - DIO1-1-/1				INT				
					HR00				
					HR00				
06.02.2024.									
06.02.2024.				SZG996726					
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,36		
	Naknada 24011013016 račun 1101303466				INT				
					HR00				
					HR00				
14.02.2024.									
14.02.2024.				SZG301112					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:				36	13
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:				10.899,99	38.349,38
Raspoloživo stanje:		18.148,92		Završno stanje na dan 11.03.2024.:				18.148,92	