

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: LJUBIJA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BARBANSKI PROLAZ - VICOLO BARBANA 2
52100 PULA (POLA)

Raspon datuma: 01.12.2024 - 06.03.2025
IBAN: HR0723900011101491587
OIB: 06823222122
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 01.12.2024.: 7,88
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			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	2390001-2910237014		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101491587			
	BARBANSKI PROLAZ - VICOLO BARBANA 2 PULA (POLA)				0,01	
	NAPLATA_2910237014		INT			
			HR00			
	02.12.2024.			HR00		
02.12.2024.			SZG507021			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24111021364 račun 1101491587				7,87	
			INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
13.12.2024.			SZG32800			
3.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			
	KATANČIČA 24 ZAGREB				55,00	
	Doprinos za mio II stup		INT			
			HR00 2421			
	04.02.2025.			HR68 2283-06823222122-25015		
04.02.2025.			SZG831288	56363020		
4.	HR5123900011101073404		MARE CONTI J.D.O.O.			
	. .				97,50	
	368/01/241		INT			
			HR99			
	04.02.2025.			HR99		
04.02.2025.			SZG833282	56363370		
5.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			
	MARGARETSKA ZAGREB				181,50	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT			
			HR00 2423			
	04.02.2025.			HR68 8486-06823222122-25015		
04.02.2025.			SZG831427	56363059		
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				150,00	
	Dopruga miol stu		INT			
			HR00 2420			
	04.02.2025.			HR68 8168-06823222122-24348		
04.02.2025.			SZG833014	56363226		
7.	2390001-2910237014		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101491587			
	BARBANSKI PROLAZ - VICOLO BARBANA 2 PULA (POLA)				13,91	
	NAPLATA_2910237014		INT			
			HR00			
	04.02.2025.			HR00		
04.02.2025.			SZG779200			

	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			
8.	HR3923400091111046839		VUKIĆ D.O.O.			1.050,00	
	plaćanje prema računu		INT				
			HR99				
	04.02.2025.			HR00 1-01-251			
	04.02.2025.		SZG748833				
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		150,00		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Dopruga miol stu		INT				
			HR00 2420				
	04.02.2025.			HR68 8168-06823222122-25015			
04.02.2025.		SZG832891	56363136				
10.	HR5123900011101073404		MARE CONTI J.D.O.O.		72,50		
	368/01/241		INT				
			HR99				
	04.02.2025.			HR99			
04.02.2025.		SZG832764	56363179				
11.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		181,50		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT				
			HR00 2423				
	04.02.2025.			HR68 8486-06823222122-24348			
04.02.2025.		SZG832943	56363267				
12.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		55,00		
	KATANČIČA 24 ZAGREB						
	Doprinos za mio II stup		INT				
			HR00 2421				
	04.02.2025.			HR68 2283-06823222122-24348			
04.02.2025.		SZG833313	56363307				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,50		
	Naknada 25011021464 račun 1101491587		INT				
			HR00				
	14.02.2025.			HR00			
	14.02.2025.		SZG820468				
14.	2390001-2910237014		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101491587		0,01		
	BARBANSKI PROLAZ - VICOLO BARBANA 2 PULA (POLA)						
	NAPLATA_2910237014		INT				
			HR00				
	03.03.2025.			HR00			
03.03.2025.		SZG660703					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		13	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		974,30	1.050,00
Raspoloživo stanje:			83,58	Završno stanje na dan 06.03.2025.:			83,58