

**Promet na transakcijskom računu za razdoblje od 08.09.2017 do 25.11.2021**

Valuta: 191 HRK HRVATSKA KUNA

TRR: 2488001-1100134239 LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU

Trenutno stanje: 245,51 HRK

Dat.val.	IBAN	Naziv	Na teret	U korist
28.10.2020	HR342360000150007691	GRAD ZAGREB	7.536,19	0,00
28.10.2020	HR342360000150007691	GRAD ZAGREB	1.101,81	0,00
28.10.2020	HR342360000150007691	GRAD ZAGREB	3.374,07	0,00
28.10.2020	HR362340009111041513	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽELJKA VELIĆ-D	1.823,82	0,00
28.10.2020	HR552500009110110407	VUČEVAC DUŠKO - ODVJETNIK	1.050,64	0,00
28.10.2020	HR622360000150001617	HRT, JAVNA USTANOVA	1.159,26	0,00
28.10.2020	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	85,00	0,00
28.10.2020	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	150,00	0,00
28.10.2020	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	1.279,45	0,00
28.10.2020	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	2.967,06	0,00
28.10.2020	HR732340009151086606	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	85,00	0,00
28.10.2020	HR732340009151086606	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	400,00	0,00
28.10.2020	HR732340009151086606	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	210,00	0,00
28.10.2020	HR732340009151086606	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	175,00	0,00
28.10.2020	HR832402006114005553	ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ	687,18	0,00
28.10.2020	HR882360000110069377	NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJE	883,76	0,00
28.10.2020	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	175,00	0,00
28.10.2020	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	2.276,57	0,00
28.10.2020	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	7.007,25	0,00
28.10.2020	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	400,00	0,00
28.10.2020	HR922390001130000046	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEP	0,00	145.625,83
28.10.2020	HR962360000150009733	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNIC	3.583,25	0,00
28.10.2020	HR962360000150009733	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNIC	175,00	0,00
03.11.2020	HR111001005171331200	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.422,32	0,00
03.11.2020	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	558,04	0,00
03.11.2020	HR222340009310368409	Marija Čavlek	3.600,00	0,00
03.11.2020	HR312340009116024024	ODVJETNIK SPRČIĆ JOŠKO	937,50	0,00
03.11.2020	HR651001005155010000	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	418,53	0,00
08.11.2020	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	32,90	0,00
16.11.2020	HR422390001110001704	FINANCIJSKA AGENCIJA	487,50	0,00
08.12.2020	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	84,70	0,00
01.01.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	0,00	18,16
08.01.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	0,10	0,00
21.01.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	1.309,52	0,00
01.02.2021			0,00	0,04
08.02.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,30	0,00
01.03.2021			0,00	0,10
08.03.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,20	0,00
19.03.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	1.319,45	0,00
23.03.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	15,47	0,00
23.03.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	415,98	0,00
23.03.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	171,17	0,00
23.03.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	70,00	0,00
23.03.2021	HR832402006114005553	ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ	652,37	0,00
23.03.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	0,00	1.309,52
01.04.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	0,00	24,72
01.04.2021			0,00	0,13
08.04.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,90	0,00
01.05.2021			0,00	0,11
08.05.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,30	0,00
19.05.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	598,50	0,00
19.05.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	70,00	0,00
19.05.2021	HR832402006114005553	ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ	650,95	0,00
19.05.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	0,00	1.319,45
01.06.2021			0,00	0,06
08.06.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,60	0,00
01.07.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	0,00	24,61
01.07.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	860,11	0,00

**Promet na transakcijskom računu za razdoblje od 08.09.2017 do 25.11.2021**

Valuta: 191 HRK HRVATSKA KUNA

TRR: 2488001-1100134239 LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU

Trenutno stanje: 245,51 HRK

Dat.val.	IBAN	Naziv	Na teret	U korist
08.07.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,20	0,00
01.08.2021			0,00	0,07
08.08.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,30	0,00
23.08.2021	HR112390001130002878	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVR	0,00	22.972,40
23.08.2021	HR332390001130002877	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR	0,00	42.062,31
25.08.2021	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	7.499,06	0,00
25.08.2021	HR621001005175411200	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	20.157,47	0,00
25.08.2021	HR651001005155010000	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	7.499,06	0,00
25.08.2021	HR702484008311175462	Mato Čičak	69.831,25	0,00
25.08.2021	HR761001005170003600	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2.499,69	0,00
30.08.2021	HR882360000110069377	NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJE	322,72	0,00
30.08.2021	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	7,12	0,00
30.08.2021	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	467,39	0,00
30.08.2021	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	70,00	0,00
30.08.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	0,00	860,11
31.08.2021	HR111001005171331200	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	741,36	0,00
31.08.2021	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	349,04	0,00
31.08.2021	HR222340009310368409	Marija Čavlek	2.400,00	0,00
31.08.2021	HR422390001110001704	FINANCIJSKA AGENCIJA	2.800,00	0,00
31.08.2021	HR651001005155010000	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	349,04	0,00
31.08.2021	HR882360000110145958	PLAN B D.O.O.	7.500,00	0,00
31.08.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	1.552,33	0,00
31.08.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	2.955,90	0,00
01.09.2021			0,00	0,08
08.09.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	165,40	0,00
01.10.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	0,00	19,11
01.10.2021			0,00	0,37
08.10.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,20	0,00
01.11.2021			0,00	0,38
02.11.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	34,39	0,00
02.11.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	1.963,66	0,00
02.11.2021	HR652390001150012804	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	150,00	0,00
02.11.2021	HR882360000110069377	NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJE	842,24	0,00
02.11.2021	HR882360000110069377	NIKOLA BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJE	823,41	0,00
02.11.2021	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	658,92	0,00
02.11.2021	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	13,71	0,00
02.11.2021	HR922340009151007759	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGR	70,00	0,00
02.11.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	0,00	1.552,33
02.11.2021	24880011003002862630	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	0,00	2.955,90
08.11.2021	HR572488001101111111	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv	30,30	0,00
12.11.2021	HR422390001110001704	FINANCIJSKA AGENCIJA	487,50	0,00
24.11.2021	HR121001005186300016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	34.972,80	0,00
25.11.2021	HR402488001110013423	LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	783,10	0,00
Ukupno:			218.500,28	218.745,79