

**PROMET PO RAČUNU**Naziv klijenta: VACANSOLEIL D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: LANIŠTE 17  
10000 ZAGREBRaspon datuma: 02.04.2024 - 06.10.2025  
IBAN: HR1423900011101444513  
OIB: 28752907977  
Valuta: EUROdobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 02.04.2024.: 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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR9124020061100995920		A KAMPOVI d.o.o. za usluge			16.250,00
	PETROVARADINSKA ULICA 3 10000 - ZAGREB					
	Plaćanje po računu broj 7		INT			
			HR99			
	26.06.2024.			HR00 24249272180		
		SZG705558				
2.	2390001-2910223744		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101444513		14,64	
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	NAPLATA_2910223744		INT			
			HR00			
	26.06.2024.			HR00		
		SZG719571				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,02
	1101444513.pas.kamata:02-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.			HR00		
		SZG888879				
4.	2390001-2910223744		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101444513		0,09	
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	NAPLATA_2910223744		INT			
			HR00			
	01.07.2024.			HR00		
		SZG989650				
5.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml			6.575,07
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA					
	pl.računa		INT			
			HR99			
	02.07.2024.			HR00 2024		
		SZG589025				
6.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml			1.237,50
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA					
	pl.računa - razlika		INT			
			HR99			
	02.07.2024.			HR00 2024		
		SZG58733				
7.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.			10.500,00
	Račun 9		INT			
			HR99			
	05.07.2024.			HR00 9-2024		
		SZG387016				

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.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.			3.000,00
	Račun 8		INT			
			HR99			
	05.07.2024.		HR00 8-2024			
	05.07.2024.		SZG387008			
9.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.		4.522,80	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB		INT			
	račun br. 12-1-2024		HR99			
	08.07.2024.		HR99			
	08.07.2024.		SZG279339			
10.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.		1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB		INT			
	račun broj 16-01-2024		HR99			
	08.07.2024.		HR99			
	08.07.2024.		SZG274048			
11.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.		1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB		INT			
	račun br. 13-01-2024		HR99			
	08.07.2024.		HR99			
	08.07.2024.		SZG279553			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,25	
	Naknada 24061017700 račun 1101444513		INT			
			HR00			
	16.07.2024.		HR00			
	16.07.2024.		SZG930809			
13.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ		1.480,00	
	Putni nalozi		INT			
			HR67 28752907977-24204-0			
	22.07.2024.		HR69 40002-28752907977-100			
	22.07.2024.		SZG363732 49820129			
14.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		457,18	
	MARGARETSKA ZAGREB		INT			
	Doprinos za zdr.		HR67 28752907977-24204-0			
	22.07.2024.		HR68 8540-28752907977-24204			
	22.07.2024.		SZG246952 49820669			
15.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		161,45	
	00000 ZAGREB		INT			
	Porez i prirez		HR67 28752907977-24204-0			
	22.07.2024.		HR68 1945-28752907977-24204			
	22.07.2024.		SZG245933 49820526			
16.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		161,45	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	Mio I		HR67 28752907977-24204-0			
	22.07.2024.		HR68 8176-28752907977-24204			
	22.07.2024.		SZG245730 49820285			
17.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		53,81	
	00000 ZAGREB		INT			
	Mio II		HR67 28752907977-24204-0			
	22.07.2024.		HR68 2291-28752907977-24204			
	22.07.2024.		SZG245946 49820407			
18.	HR0724070001100354735		DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE		4.099,75	
	RUDEŠKA CESTA 99 ZAGREB		INT			
	Racun br 18/BS/2		HR99			
	24.07.2024.		HR99			
	24.07.2024.		SZG200197 49893177			
19.	HR9124020061100995920		A KAMPOVI d.o.o. za usluge			16.250,00
	PETROVARADINSKA ULICA 3 10000 - ZAGREB		INT			
	Plaćanje po računu broj 15		HR99			
	09.08.2024.		HR00 24249272180			
	09.08.2024.		SZG426761			

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.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	račun br. 18-01-2024			INT		
				HR99		
	09.08.2024.			HR99		
21.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.			
	Račun 14				INT	
				HR99		
	12.08.2024.			HR00 14-2024		
	12.08.2024.			SZG239903		
22.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.			
	Račun 13				INT	
				HR99		
	12.08.2024.			HR00 13-2024		
	12.08.2024.			SZG239917		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24071040094 račun 1101444513				INT	
				HR00		
	16.08.2024.			HR00		
	16.08.2024.			SZG894120		
24.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml			
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA					
	Plaćanje računa dobavljaču			INT		
				HR00 2024		
	16.08.2024.			HR00 16-18		
25.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	R1 Račun: 47-ZAG-1/24			INT		
				HR99		
	27.08.2024.			HR99		
26.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	R1 Račun: 87-ZAG-1/24			INT		
				HR99		
	27.08.2024.			HR99		
27.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	R1 Račun: 64-ZAG-1/24			INT		
				HR99		
	27.08.2024.			HR99		
28.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	R1 Račun: 106-ZAG-1/24			INT		
				HR99		
	27.08.2024.			HR99		
29.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	R1 Račun: 125-ZAG-1/24			INT		
				HR99		
	02.09.2024.			HR99		
30.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	R1 Račun: 120-ZAG-1/24			INT		
				HR99		
	02.09.2024.			HR99		
31.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	račun br. 19-01-2024			INT		
				HR99		
	05.09.2024.			HR99		
	05.09.2024.			SZG42925	51163482	

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				
32.	HR6124840081135216635		MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O.				
	ULICA GRADA VUKOVARA 269G ZAGREB						
	Račun broj 65/1/1		INT			18.875,00	
			HR99				
	10.09.2024.			HR99			
	10.09.2024.		SZG999511	51351631			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24081040204 račun 1101444513				INT		
			HR00			11,72	
	17.09.2024.			HR00			
	17.09.2024.			SZG238006			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101444513:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024				INT		
			HR00			0,95	
	30.09.2024.			HR00			
	30.09.2024.			SZG788874			
35.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.				
	Račun 19				INT		
			HR99			10.500,00	
	07.10.2024.			HR00 19-2024			
	07.10.2024.			SZG892507			
36.	HR9124020061100995920		A KAMPOVI d.o.o. za usluge				
	PETROVARADINSKA ULICA 3 10000 - ZAGREB						
	Plaćanje sukladno računu broj 20		INT			16.250,00	
			HR99				
	07.10.2024.			HR00 24249272180			
	07.10.2024.			SZG843243			
37.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB						
	račun br. 21-01-2024		INT			1.200,00	
			HR99				
	08.10.2024.			HR99			
	08.10.2024.			SZG40854	52242102		
38.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.				
	Račun 27				INT		
			HR99			10.500,00	
	11.10.2024.			HR00 27-2024			
	11.10.2024.			SZG631951			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24091017653 račun 1101444513				INT		
			HR00			10,68	
	14.10.2024.			HR00			
	14.10.2024.			SZG744883			
40.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml				
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA						
	PL.RAČUNA		INT			5.208,38	
			HR99				
	17.10.2024.			HR00 2024			
	17.10.2024.			SZG538833			
41.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB						
	račun br. 23-01-2024		INT			1.200,00	
			HR99				
	04.11.2024.			HR99			
	04.11.2024.			SZG67770	53141982		
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24101017711 račun 1101444513				INT		
			HR00			10,12	
	15.11.2024.			HR00			
	15.11.2024.			SZG648125			
43.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO				
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB						
	R1 Račun: 167-ZAG-124		INT			500,00	
			HR99				
	22.11.2024.			HR99			
	22.11.2024.			SZG541626	53886602		

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		Referenca banke	Broj za reklamaciju
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
44.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	račun br. 24-01-2024		INT			
			HR99			
	03.12.2024.			HR99		
03.12.2024.		SZG56555	54182548			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24111017670 račun 1101444513				INT	
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG20909			
46.	HR6423400091111264639		A KAMPOVI d.o.o.			
	Plaćanje po računu br. 28				INT	
			HR99			
	16.12.2024.			HR00 24249272180		
	16.12.2024.		SZG556859			
47.	HR6423400091111264639		A KAMPOVI d.o.o.			
	Plaćanje sukladno Ponudi i Ugovoru o kupoprodaji				INT	
			HR99			
	16.12.2024.			HR00 16122024		
	16.12.2024.		SZG450964			
48.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101444513:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
31.12.2024.		SZG879351				
49.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	račun br. 01-01-2025		INT			
			HR99			
	02.01.2025.			HR99		
02.01.2025.		SZG221783	55277605			
50.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	Plaćanje računa broj 211-ZAG-124		INT			
			HR99			
	10.01.2025.			HR00 243000021100		
10.01.2025.		SZG804763	55557474			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24121017651 račun 1101444513				INT	
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG343403			
52.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	račun br. 02-01-2025		INT			
			HR99			
	03.02.2025.			HR99		
03.02.2025.		SZG306145	56307089			
53.	HR0323400091110288559		TERME TUHELJ D.O.O.			
	PLAĆANJE PO RAČUNU				INT	
			HR99			
	04.02.2025.			HR00 29		
	04.02.2025.		SZG836239			
54.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	UPLATA JAVNIH DAVANJA		INT			
			HR99			
	14.02.2025.			HR68 1201-28752907977		
14.02.2025.		SZG636856				
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25011017682 račun 1101444513				INT	
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG752578			

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
56.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml			
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA				INT	
	1. rata po ugovorima		HR99			
	14.02.2025.				HR00 2025	
	14.02.2025.			SZG76276		
57.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	račun br. 03-01-2025		HR99			
	03.03.2025.				HR99	
	03.03.2025.			SZG970575	57318213	
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25021015923 račun 1101444513				INT	
	14.03.2025.		HR00			
	14.03.2025.				HR00	
	14.03.2025.			SZG257912		
59.	HR4725000091101464769		MONDO CARMARKET D. O. O.			
	POREČ - PARENZO, ŽBANDAJ 47 POREČ				INT	
	Plaćanje 116 MH po Ugovoru o kupoprodaji od 15.03.2025.		HR99			
	17.03.2025.				HR99	
	17.03.2025.			SZG756135		
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101444513:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025				INT	
	31.03.2025.		HR00			
	31.03.2025.				HR00	
	31.03.2025.			SZG483793		
61.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	račun br. 04-01-2025		HR99			
	04.04.2025.				HR99	
	04.04.2025.			SZG784300	58470380	
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25031015808 račun 1101444513				INT	
	14.04.2025.		HR00			
	14.04.2025.				HR00	
	14.04.2025.			SZG199511		
63.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml			
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA				INT	
	pl. računa		HR99			
	16.04.2025.				HR00 2025	
	16.04.2025.			SZG878737		
64.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	račun br. 06-01-2025		HR99			
	05.05.2025.				HR99	
	05.05.2025.			SZG127909	59509307	
65.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB				INT	
	Plaćanje računa broj 50-ZAG-125		HR99			
	09.05.2025.				HR00 253000007100	
	09.05.2025.			SZG93364	59748536	
66.	HR1210010051737327154		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-R			
	ZAGREB RIJEKA				INT	
	Uplata javnih davanja		HR99			
	09.05.2025.				HR67 28752907977	
	09.05.2025.			SZG90160	59748098	
67.	HR4923400091110685431		VRANJICA BELVEDERE D.D.			
	Vacansoleil - Ugovor o kupoprodaji				INT	
	12.05.2025.		HR99			
	12.05.2025.				HR99	
	12.05.2025.			SZG97764		

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.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		300.000,00	
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	VRANJICA BELVEDERE d.d. plaćanje kupoprodajne cijene temeljem Ugovora o kupoprodaji		INT			
			HR05 260100005-5126524675			
	12.05.2025.			HR00 09052025		
	12.05.2025.		SZG62750			
69.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		134.095,93	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	UPLATA JAVNIH DAVANJA		INT			
			HR99			
	13.05.2025.			HR68 1201-28752907977		
	13.05.2025.		SZG437771			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,69	
	Naknada 25041031996 račun 1101444513		INT			
			HR00			
	19.05.2025.			HR00		
	19.05.2025.		SZG828544			
71.	HR9124020061100591721		LUMBRELA D. O. O.		2.169,50	
	JANEZA TRDINE 7 RIJEKA					
	Podmirenje duga prema IOS-u		INT			
			HR99			
	04.06.2025.			HR99		
	04.06.2025.		SZG856260	60631134		
72.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.		1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	račun br. 07-01-2025		INT			
			HR99			
	05.06.2025.			HR99		
	05.06.2025.		SZG80420	60665120		
73.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO		250,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	Plaćanje računa broj 79-ZAG-125		INT			
			HR99			
	10.06.2025.			HR00 253000010000		
	10.06.2025.		SZG98246	60880067		
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,33	
	Naknada 25051015580 račun 1101444513		INT			
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
	13.06.2025.		SZG316517			
75.	HR1523900011101417529		JAVNI BILJEŽNIK IVAN TADIĆ		192,81	
	..					
	Plaćanje po racunu 1219/2/1		INT			
			HR99			
	13.06.2025.			HR00 1219-2025		
	13.06.2025.		SZG634595	61093102		
76.	HR4924020063208835194		DANIEL BORŠIĆ		2.399,96	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR99		
	16.06.2025.		SZG858891	61186171		
77.	HR8210010051702412005		POREZ NA DOHODAK		426,00	
	00000 BJELOVAR					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
	16.06.2025.		SZG913059	61191121		
78.	HR0624020063212033476		IVANA VULETIN		1.000,35	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR99		
	16.06.2025.		SZG878475	61188162		
79.	HR1524070003202732688		PAOLA PUTINJA		3.003,78	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR99		
	16.06.2025.		SZG874969	61187421		

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			
80.	HR8910010051718112008		POREZ NA DOHODAK			
	00000 KAŠTEL SUČURAC					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.		SZG896061	61190386		570,32	
81.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 8486-28752907977-23000		1.194,15
16.06.2025.		SZG890909	61189496			
82.	HR6823600003213822352		IVAN TKALČEVIĆ			
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku				INT	
			HR99			
			HR99			
	16.06.2025.		SZG868837	61186573		1.969,86
83.	HR0523400093219546539		IVONA POPOVIĆ			
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku				INT	
			HR99			
			HR99			
	16.06.2025.		SZG871984	61186757		2.280,78
16.06.2025.						
84.	HR8210010051702412005		POREZ NA DOHODAK			
	00000 BJELOVAR					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		471,41
16.06.2025.		SZG891157	61189692			
85.	HR1523600003217640644		SUZANA FIJAN			
	Isplata neisplacenih placa po stecajnom postupku				INT	
			HR99			
			HR99			
	16.06.2025.		SZG848984	61185628		12.001,16
16.06.2025.						
86.	HR4410010051706512006		POREZ NA DOHODAK			
	00000 ČEPIN					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		258,08
16.06.2025.		SZG893245	61189947			
87.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 8486-28752907977-23334		2.799,79
16.06.2025.		SZG888776	61189361			
88.	HR8424020063209013335		ANDRIJA GOJTANIĆ			
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku				INT	
			HR99			
			HR99			
	16.06.2025.		SZG874360	61187122		2.042,07
16.06.2025.						
89.	HR8910010051709712002		POREZ NA DOHODAK			
	00000 DUBRAVA					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		21,25
16.06.2025.		SZG894234	61190047			
90.	HR4410010051706512006		POREZ NA DOHODAK			
	00000 ČEPIN					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		189,59
16.06.2025.		SZG919378	61191319			
91.	HR1523600003217640644		SUZANA FIJAN			
	Isplata loko voznje po stecajnom postupku				INT	
			HR99			
			HR99			
	16.06.2025.					1.678,00
16.06.2025.		SZG858792	61185840			

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			
92.	HR2110010051704712003		POREZ NA DOHODAK		187,77	
	00000 CEROVLJE					
	Placa		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
16.06.2025.			SZG912328	61191242		
93.	HR7423400093234012944		MARIO PERIĆ		1.211,07	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG875519	61187825		
94.	HR8910010051737412001		POREZ NA DOHODAK		379,65	
	00000 ROVINJ					
	Placa		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG908034	61190856		
95.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6.915,83	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I stup		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 8168-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG880428	61188572		
96.	HR4910010051725812006		POREZ NA DOHODAK		226,62	
	00000 MARINA					
	Placa		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG904029	61190709		
97.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		348,06	
	00000 ZAGREB					
	HZMO - MIO II stup		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 2283-28752907977-23000		
16.06.2025.			SZG888561	61189153		
98.	HR8624020063200078435		MARINA BENČEK BORŠIĆ		2.307,64	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG866909	61186302		
99.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		769,10	
	00000 ZAGREB					
	HZMO - MIO II stup		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 2283-28752907977-23334		
16.06.2025.			SZG886349	61189009		
100.	HR3523800063210077667		AIŠA NAPAST		2.151,39	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG874311	61186974		
101.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.096,36	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I stup		INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR68 8168-28752907977-23000		
16.06.2025.			SZG885143	61188800		
102.	HR2424020063207376958		JOSIP MAGAZIN		1.177,14	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG871051	61186657		
103.	HR5623400093217841137		TINA VISKIĆ		1.942,04	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
	HR99					
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG874359	61187283		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			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	
104.	HR3024070003205236667		MANUELA ŽUHOVIĆ		
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR99	
	16.06.2025.		SZG871505	61186857	
105.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		
	00000 ZAGREB HZMO - MIO II stup			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 2283-28752907977-23363	
	16.06.2025.		SZG888627	61189067	
106.	HR8810010051722012008		POREZ NA DOHODAK		
	00000 KUTINA Placa			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304	
	16.06.2025.		SZG903342	61190556	
107.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	00000 ZAGREB Placa			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304	
	16.06.2025.		SZG895977	61190276	
108.	HR4023900013220920817		L VUKOVIĆ		
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR99	
	16.06.2025.		SZG876189	61187914	
109.	HR7124070003250067001		DOLORES BELIĆ		
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR99	
	16.06.2025.		SZG875398	61187740	
110.	HR1523600003217640644		SUZANA FIJAN		
	Isplata dnevnice po stecajnom postupku			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR99	
	16.06.2025.		SZG848357	61185738	
111.	HR7910010051732112004		POREZ NA DOHODAK		
	00000 PAZIN Placa			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304	
	16.06.2025.		SZG904234	61190782	
112.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		
	MARGARETSKA ZAGREB HZZO			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 8486-28752907977-23304	
	16.06.2025.		SZG888619	61189288	
113.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		
	00000 ZAGREB HZMO - MIO II stup			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 2283-28752907977-23304	
	16.06.2025.		SZG887186	61188924	
114.	HR2110010051704712003		POREZ NA DOHODAK		
	00000 CEROVLJE Placa			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304	
	16.06.2025.		SZG891095	61189840	
115.	HR1023400093217873005		HELENA VUJIĆ		
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku			INT	
				HR99	
	16.06.2025.			HR99	
	16.06.2025.		SZG875564	61188082	

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		
116.	HR7823400093235621617		SNJEŽANA PEREŽA		2.295,91	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG878285	61188256		
117.	HR4310010051763112009		POREZ NA DOHODAK		381,37	
	00000 TAR VABRIGA					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG908314	61191018		
118.	HR1423600003239961623		ANA GUBERINA		1.104,92	
	Isplata neisplacene place po stecajnom postupku					
			INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR99		
16.06.2025.			SZG858633	61186049		
119.	HR1010010051746312009		POREZ NA DOHODAK		265,49	
	00000 TROGIR					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG908089	61190935		
120.	HR5210010051725212007		POREZ NA DOHODAK		289,28	
	00000 MALI LOŠINJ					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG904044	61190651		
121.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.624,56	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I stup		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 8168-28752907977-23334		
16.06.2025.			SZG880418	61188695		
122.	HR7210010051713712006		POREZ NA DOHODAK		131,22	
	00000 GRADIŠTE					
	Placa		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23304		
16.06.2025.			SZG893376	61190163		
123.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		264,01	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I stup		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 8168-28752907977-23363		
16.06.2025.			SZG886811	61188756		
124.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		312,58	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO		INT			
			HR99			
	16.06.2025.			HR68 8486-28752907977-23363		
16.06.2025.			SZG888537	61189415		
125.	HR1010010051746312009		POREZ NA DOHODAK		233,76	
	00000 TROGIR					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
17.06.2025.			SZG173130	61191938		
126.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,03	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I - drugi dohodak		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 8176-28752907977-23334		
17.06.2025.			SZG175566	61192517		
127.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		1,81	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	HZZO - drugi dohodak		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 8540-28752907977-23334		
17.06.2025.			SZG180420	61192575		

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		
128.	HR7210010051713712006		POREZ NA DOHODAK		258,11	
	00000 GRADIŠTE					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
	17.06.2025.		SZG185050	61191464		
129.	HR8810010051722012008		POREZ NA DOHODAK		199,35	
	00000 KUTINA					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
	17.06.2025.		SZG176200	61191607		
130.	HR8910010051709712002		POREZ NA DOHODAK		269,02	
	00000 DUBRAVA					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
	17.06.2025.		SZG177403	61191391		
131.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		678,48	
	00000 ZAGREB					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
	17.06.2025.		SZG179648	61191531		
132.	HR5110010051700012007		POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.		1.010,40	
	00000 ZAGREB					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23000		
	17.06.2025.		SZG186071	61192044		
133.	HR4910010051725812006		POREZ NA DOHODAK		204,63	
	00000 MARINA					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23334		
	17.06.2025.		SZG171522	61191895		
134.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK		0,10	
	00000 RIJEKA					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1945-28752907977-20314		
	17.06.2025.		SZG171657	61192105		
135.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		351,55	
	00000 ZAGREB					
	Placa		INT			
			HR99			
	17.06.2025.			HR68 1880-28752907977-23363		
	17.06.2025.		SZG180879	61191985		
136.	HR3624020061100386974		AMINESS D.D.		55.532,96	
	ŠKVERSKA ULICA - VIA SQUERO 8 NOVIGRAD - CITTANOVA					
	Isplata razlucnog vjerovnika St-433/2023		INT			
			HR99			
	18.06.2025.			HR99		
	18.06.2025.		SZG997617	61277898		
137.	HR1623400091100017577		PLAVA LAGUNA D.D. ZA UGOSTITELJ.I		14.138,39	
	R.KONČARA 12 POREČ					
	Isplata razlucnog vjerovnika, Rjesenje TS Rijeka St-433/2023-63		INT			
			HR99			
	18.06.2025.			HR99		
	18.06.2025.		SZG74908	61288355		
138.	HR0823400091110551921		INDUSTRIAL PROJECTS D.O.O. INDUSTRI		199.037,43	
	DRAGONJA 115 FAŽANA					
	Isplata razlucnog vjerovnika St-433/2023		INT			
			HR99			
	18.06.2025.			HR99		
	18.06.2025.		SZG997677	61277326		
139.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		267,25	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I		INT			
			HR67 28752907977-25174-0			
	23.06.2025.			HR68 8176-28752907977-25174		
	23.06.2025.		SZG693092	61398231		

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					
140.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				267,25	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Naknada troškova St-433/2023		INT					
	23.06.2025.		HR67 28752907977-25174-0					
	23.06.2025.		HR68 8176-28752907977-25174					
141.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				267,25	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	Doprinos za zdravstveno		INT					
	23.06.2025.		HR67 28752907977-25174-0					
	23.06.2025.		HR68 8540-28752907977-25174					
142.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				737,66	
	00000 ZAGREB							
	Porez i prirez		INT					
	23.06.2025.		HR67 28752907977-25174-0					
	23.06.2025.		HR68 1945-28752907977-25174					
143.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				89,10	
	00000 ZAGREB							
	MIO II		INT					
	23.06.2025.		HR67 28752907977-25174-0					
	23.06.2025.		HR68 2291-28752907977-25174					
144.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ				2.469,50	
	Troškovi neto St-433/2023-85				INT			
	23.06.2025.		HR99					
	23.06.2025.		HR99					
	23.06.2025.		SZG778930		61408300			
145.	HR5823400091110175825		MAISTRA D.D.				6.618,08	
	OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 ROVINJ - ROVIGNO							
	Isplata razlucnog vjerovnika St-433/2023		INT					
	23.06.2025.		HR99					
	23.06.2025.		HR00 446492					
146.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml				4.000,00	
	STANKOVIČEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA							
	pl.računa		INT					
	26.06.2025.		HR99					
	26.06.2025.		HR00 7-8					
147.	HR0323400091110288559		TERME TUHELJ D.O.O.				3.000,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU				INT			
	26.06.2025.		HR99					
	26.06.2025.		HR00 29					
	26.06.2025.		SZG17060					
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,03	
	1101444513:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025				INT			
	30.06.2025.		HR00					
	30.06.2025.		HR00					
	30.06.2025.		SZG194528					
149.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB							
	račun br. 08-01-2025		INT					
	03.07.2025.		HR99					
	03.07.2025.		HR99					
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				43,01	
	Naknada 25061015762 račun 1101444513				INT			
	14.07.2025.		HR00					
	14.07.2025.		HR00					
	14.07.2025.		SZG417078					
151.	HR9124020061100591721		LUMBRELA D. O. O.				58,13	
	JANEZA TRDINE 7 RIJEKA							
	Račun 350/01/1		INT					
	16.07.2025.		HR99					
	16.07.2025.		HR00 375-350-10					
			SZG742525	62317456				

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					
152.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO				250,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB							
	Plaćanje računa broj 111-ZAG-125			INT				
				HR99				
	16.07.2025.			HR00 253000013200				
153.	HR1523900011101417529		JAVNI BILJEŽNIK IVAN TADIĆ				192,81	
	..							
	Plaćanje po racunu 1356/2/1			INT				
				HR99				
	21.07.2025.			HR00 1356-2025				
154.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB							
	račun br. 09-01-2025			INT				
				HR99				
	04.08.2025.			HR99				
155.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO				250,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB							
	Plaćanje računa broj 129-ZAG-125			INT				
				HR99				
	07.08.2025.			HR00 253000015000				
156.	HR7924020061101030862		EASY A TENT d.o.o. za trgovinu i iznajml				59.566,48	
	STANKOVIĆEVA ULICA - VIA PIETRO STA 52100 - PULA							
	PL.RAČUNA			INT				
				HR99				
	14.08.2025.			HR00 2025				
157.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,75	
	..							
	Naknada 25071015653 račun 1101444513			INT				
				HR00				
	18.08.2025.			HR00				
158.	HR1523900011101417529		JAVNI BILJEŽNIK IVAN TADIĆ				192,81	
	..							
	Plaćanje po racunu 1743/2/1			INT				
				HR99				
	01.09.2025.			HR00 1743-2025				
159.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO				250,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB							
	Plaćanje računa broj 150-ZAG-125			INT				
				HR99				
	02.09.2025.			HR00 253000017100				
160.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB							
	račun br. 11-01-2025			INT				
				HR99				
	04.09.2025.			HR99				
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,18	
	..							
	Naknada 25081015586 račun 1101444513			INT				
				HR00				
	12.09.2025.			HR00				
162.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,15	
	1101444513:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025							
				INT				
				HR00				
	30.09.2025.			HR00				
163.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				1.200,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB							
	račun br. 12-01-2025			INT				
				HR99				
	02.10.2025.			HR99				

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			
164.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	Plaćanje računa broj 15-ZAG-124		INT			
			HR99			
	03.10.2025.			HR00 253000001500		
	03.10.2025.		SZG792312	64993792		
165.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	Račun: 87-ZAG-1/24 razlika		INT			
			HR99			
	03.10.2025.			HR99		
	03.10.2025.		SZG792408	64993922		
166.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	Plaćanje računa broj 196-ZAG-124		INT			
			HR99			
	03.10.2025.			HR00 2430000019600		
	03.10.2025.		SZG792696	64993768		
167.	HR7924020061101181988		TECHNOLOGY ACCOUNTING PARTNERS BSO			
	ULICA GRADA VUKOVARA 269 G ZAGREB					
	Plaćanje računa broj 17-ZAG-125		INT			
			HR99			
	03.10.2025.			HR00 253000003800		
	03.10.2025.		SZG792605	64993810		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			
Raspoloživo stanje:		1.061.828,76	Završno stanje na dan 06.10.2025.:			
			137	30		
			671.151,53	1.732.980,29		
			1.061.828,76			