

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2022 - 30.09.2022
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2022.:	2.081.665,01
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.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			547,79
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 05/22		INT			
			HR99			
	01.07.2022.			HR00 18		
			SZG253739	29509048		
2.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 07/22		INT			
			HR99			
	14.07.2022.			HR00 19		
			SZG314088	29683896		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		107,30	
	Naknada_22061005987_racun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
			SZG275812			
4.	HR9323900013220885816		MARINA MILANOVIĆ LITRE			10.485,00
	LUČIČEVA 1 SPLIT					
	Jamčevina u predmetu 7St-28/2001		INT			
			HR99			
	16.07.2022.			HR00 16-07		
			SZG429625	22513771		
5.	HR4623900011070000029		IVAN JUKIĆ-BRAČULJ			15.750,00
	PUT ŠUMARIJE 48 21230 SINJ					
	JAMČEVINA U PREDMETU 7 ST-28/2001		INT			
			HR99			
	18.07.2022.			HR99		
			SZG270821			
6.	HR3123600003218078796		MATEO-TEO JURADIN			10.485,00
	GRLJEVAČKA 28 21312 PODSTRANA-GRLJEVAC, PODSTRANA					
	jamcevina u predmetu 7 St-28/2001 za točku 1.2		INT			
			HR99			
	18.07.2022.			HR99		
			SZG941838			
7.	HR7723900013222454400		TOMISLAV ZEČEVIĆ			10.485,00
	KELEKOVIĆI 13 RAKITJE					
	Jamčevina u predmetu 7 St-28/2001		INT			
			HR99			
	18.07.2022.			HR99		
			SZG100382	22566672		

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića				
8.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 06/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR03 148776-0039055	
19.07.2022.			SZG394916	29787672		
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 6-2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR68 1201-23943934509	
19.07.2022.			SZG395257	29787802		
10.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 6/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR03 086-06220-03820289	
19.07.2022.			SZG395210	29787698		
11.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-06/2022-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR68 8540-23943934509-22200	
19.07.2022.			SZG395340	29787882		
12.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.04/2022-Posl.prostor Krug			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR26 5770-0931594-2062	
19.07.2022.			SZG394925	29787762		
13.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 06/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR01 0010005314-220620-1	
19.07.2022.			SZG395153	29787708		
14.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 04/2022- zemljište Krug			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR26 5770-0946656-2062	
19.07.2022.			SZG395266	29787778		
15.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 06/2022-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR68 2291-23943934509-22200	
19.07.2022.			SZG394749	29787856		
16.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 06/2022- Milica Ramljak					
				INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR00 06-2022	
19.07.2022.			SZG395248	29787817		
17.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 06/2022			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR01 14877-22060052319	
19.07.2022.			SZG395397	29787680		
18.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.04/2022-Marovića kuća			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR26 5770-0905160-2062	
19.07.2022.			SZG394793	29787726		
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 06/2022-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	19.07.2022.				HR68 8176-23943934509-22200	
19.07.2022.			SZG394807	29787846		

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			
20.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				500,00	
	Por.na II doh 06/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.07.2022.			HR68 1945-23943934509-22200		
19.07.2022.		SZG395021	29787889			
21.	HR3123600003218078796		MATEO-TEO JURADIN			
	GRLJEVAČKA 28 21312 PODSTRANA-GRLJEVAC, PODSTRANA				150.714,00	
	uplata razlike do postignute kupoprodajne cijene za predmet po rednimbrojem 2 prema zapisniku sa rocista prodaje od 22.07.2022		INT			
			HR99			
	26.07.2022.			HR99		
26.07.2022.		SZG700798				
22.	HR7723900013222454400		T ZEČEVIĆ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				10.485,00	
	povrat jamčevine St 28/2001		INT			
			HR99			
	29.07.2022.			HR00 29072022		
29.07.2022.		SZG544540	29900144			
23.	HR9323900013220885816		M MILANOVIĆ LITRE			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				10.485,00	
	povrat jamčevine St-28/2001		INT			
			HR99			
	29.07.2022.			HR00 29072022		
29.07.2022.		SZG544606	29900110			
24.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				514,68	
	rež.tr 06/22		INT			
			HR99			
	08.08.2022.			HR00 21		
08.08.2022.		SZG202936	30000946			
25.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				1.875,00	
	zakupnina 08/22		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 23		
11.08.2022.		SZG194962	30071214			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22071005953_račun_1100345201				113,30	
			INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
12.08.2022.		SZG568609				
27.	HR7825030073252019933		IVAN JUKIĆ-BRAČULJ Sinj PUT ŠUMARIJ			
	PUT ŠUMARIJE 48 Sinj				143.930,00	
	Jamčevina u predmetu 7 St-28/2001		INT			
			HR99			
	16.08.2022.			HR99		
16.08.2022.		SZG881285				
28.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				208,33	
	MO 1. stup-na II doh 07/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 8176-23943934509-22231		
19.08.2022.		SZG461017	30214951			
29.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				208,33	
	ZO na 2.doh-07/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 8540-23943934509-22231		
19.08.2022.		SZG461330	30215071			
30.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				89,60	
	RN 07/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR03 148776-0046582		
19.08.2022.		SZG461541	30215108			
31.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				86,22	
	Rn 07/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR01 0010005314-220720-8		
19.08.2022.		SZG461524	30215203			

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
32.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 07/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 1945-23943934509-2231		
19.08.2022.		SZG461630	30215054			
33.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 7/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR03 779-07226-04719646		
19.08.2022.		SZG461476	30215286			
34.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 7/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR03 086-07226-004476786		
19.08.2022.		SZG461531	30215166			
35.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 07/2022- Milica Ramljak				INT	
			HR99			
	19.08.2022.			HR00 07-2022		
	19.08.2022.		SZG460973	30214972		
36.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 07/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 2291-23943934509-22231		
19.08.2022.		SZG461602	30214964			
37.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i vod.nak.07/2022-Posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR26 5770-0931594-2070		
19.08.2022.		SZG461027	30214909			
38.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.07/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR26 5770-0905160-2070		
19.08.2022.		SZG461036	30214795			
39.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 07/2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR01 14877-22070057950		
19.08.2022.		SZG461317	30215088			
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 7-2022		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR68 1201-23943934509		
19.08.2022.		SZG461503	30215007			
41.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 07/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	19.08.2022.			HR26 5770-0946656-2070		
19.08.2022.		SZG460671	30214784			
42.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režtr. 07/22		INT			
			HR99			
	22.08.2022.			HR00 26		
22.08.2022.		SZG87690	30225792			
43.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl po rč		INT			
			HR99			
	22.08.2022.			HR00 2022		
22.08.2022.		SZG383945				
						10.000,00

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			6.632,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl po rč		INT			
			HR99			
	01.09.2022.			HR00 2022		
	01.09.2022.		SZG160559			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,20	
	Naknada_22081005906_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
	14.09.2022.		SZG38493			
46.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 08/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR03 148776-0054097		
	21.09.2022.		SZG931824	30638284		
47.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-08/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR68 8540-23943934509-22264		
	21.09.2022.		SZG929748	30638404		
48.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 08/2022- Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR00 08-2022		
	21.09.2022.		SZG930180	30638358		
49.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 08/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR68 1945-23943934509-22264		
	21.09.2022.		SZG929993	30638463		
50.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 08/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR68 2291-23943934509-22264		
	21.09.2022.		SZG930563	30638385		
51.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 08/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR26 5770-0946656-2089		
	21.09.2022.		SZG930562	30638337		
52.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.08/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR26 5770-0905160-2089		
	21.09.2022.		SZG929586	30638333		
53.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 8/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR03 086-08222-05103185		
	21.09.2022.		SZG929768	30638306		
54.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 08/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR68 8176-23943934509-22264		
	21.09.2022.		SZG930059	30638371		
55.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.038,75	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 8/2022		INT			
			HR99			
	21.09.2022.			HR68 1201-23943934509		
	21.09.2022.		SZG930071	30638352		

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.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O					
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ				20,97			
	RN 08/2022			INT				
				HR99				
	21.09.2022.			HR01 14877-22080065963				
21.09.2022.		SZG932062	30638295					
57.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.					
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				86,22			
	Rn 08/2022			INT				
				HR99				
	21.09.2022.			HR01 0010005314-220820-4				
21.09.2022.		SZG930246	30638322					
58.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				494,44			
	rež.tr. 08/22			INT				
				HR99				
	30.09.2022.			HR00 29				
30.09.2022.		SZG714642	30738898					
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB				5,77			
	1100345201:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT				
				HR00				
	30.09.2022.			HR00				
30.09.2022.		SZG781301						
60.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ				1.875,00			
	zakupnina 09/22			INT				
				HR99				
	30.09.2022.			HR00 27				
30.09.2022.		SZG504806	30726265					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	44	16
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	37.644,65	366.163,12
Raspoloživo stanje:					2.410.183,48	Završno stanje na dan 30.09.2022.:	2.410.183,48	