



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: SINJ DD U STEČAJU
Adresa i sjedište: LUMBINOV MOST 29
21230 SINJ

Raspon datuma:	01.07.2021	-	30.09.2021
IBAN:	HR2023900011100345201		
OIB:	23943934509		
Valuta:	HRK		

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.07.2021.:	1.557.607,37
------------------------------------	--------------

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Sinj dd-u stečaju, predujam za provod. pravom.presude P-278/2017-130,Pž-5448/2019-22.2.21.		INT			
			HR99			
	02.07.2021.			HR19 2102364941-23943934509		
	02.07.2021.		SZG591710	25006311		
2.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 03/21		INT			
			HR99			
	06.07.2021.			HR00 12		
	06.07.2021.		SZG637043	25030901		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21061020388_račun_1100345201				INT	
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
	14.07.2021.		SZG558676			
4.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 07/21		INT			
			HR99			
	14.07.2021.			HR00 20		
	14.07.2021.		SZG266370	25135837		
5.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.6/2021- zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 5770-0946656-1066		
	20.07.2021.		SZG772474	25226326		
6.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup na 2.doh 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 2291-23943934509-21201		
	20.07.2021.		SZG775595	25232013		
7.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	por.na 2.doh 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 1945-23943934509-21201		
	20.07.2021.		SZG775441	25232183		

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		
8.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 8540-23943934509-21202		
			SZG775179	25232170		
9.	HR7623400093113043141		PBZ- MILICA RAMLJAK			
	2.doh.6/2021				INT	
			HR99			
	20.07.2021.			HR00 06-2021		
	20.07.2021.		SZG774690	25226337		
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO 2.doh -1 stup 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR68 8176-23943934509-21201		
20.07.2021.		SZG775579	25231949			
11.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR01 14877-1327010-2		
20.07.2021.		SZG774795	25225376			
12.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.naknada-6/2021-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 5770-0905160-1066		
20.07.2021.		SZG772016	25226306			
13.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	NUV 6/2021-posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 7811-0931594-1066		
20.07.2021.		SZG771676	25226011			
14.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	rn 6/2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR01 0010005314-210620-7		
20.07.2021.		SZG775284	25225961			
15.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.6/2021-posl.prostor Krug		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 5770-0931594-1066		
20.07.2021.		SZG772493	25226317			
16.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	NUV za 6/2021-zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 7811-0946656-1066		
20.07.2021.		SZG772013	25225993			
17.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	RN 6-2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR03 148776-0035629		
20.07.2021.		SZG774824	25224806			
18.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	nuv 6/21- MAROVIĆA KUĆA		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR26 7811-0905160-1066		
20.07.2021.		SZG775344	25225968			
19.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	rn 6-2021		INT			
			HR99			
	20.07.2021.			HR03 086-06211-03760596		
20.07.2021.		SZG775291	25225956			

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			
20.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.troš. 06/21			INT		
				HR99		
	26.07.2021.			HR00 21		
	26.07.2021.		SZG697838	25309736		496,24
21.	HR6023900011100775646		CERP			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Troškovi izdavanja uvjerenja o iskazu o nekretninama			INT		
				HR99		
	04.08.2021.			HR00 10-801051-19		
	04.08.2021.		SZG159991	25390954	1.750,00	
22.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 08/21			INT		
				HR99		
	11.08.2021.			HR00 22		
	11.08.2021.		SZG262468	25464286		1.875,00
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21071025166_račun_1100345201			INT		
				HR00		
	16.08.2021.			HR00		
	16.08.2021.		SZG998682		103,60	
24.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL.PO RČ.			INT		
				HR99		
	17.08.2021.			HR00 2021		
	17.08.2021.		SZG727719			10.000,00
25.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 7/21-Zemlj.Krug			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR26 7811-0946656-1074		
	19.08.2021.		SZG433890	25608017	199,80	
26.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kon.nak.7/21-Posl.prostor-Krug			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR26 5770-0931594-1074		
	19.08.2021.		SZG434206	25608212	180,00	
27.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup-na 2.doh 7/21			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR68 2291-23943934509-21231		
	19.08.2021.		SZG433754	25608309	69,44	
28.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nakn.-Mar.kuća			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR26 5770-0905160-1074		
	19.08.2021.		SZG433557	25608133	108,00	
29.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	por.na na 2.DH za 7/2021			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR68 1945-23943934509-21231		
	19.08.2021.		SZG432326	25608382	500,00	
30.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nakn./21-Zemljište Krug			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR26 5770-0946656-1074		
	19.08.2021.		SZG433193	25608245	479,64	
31.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 7/2021			INT		
				HR99		
	19.08.2021.			HR00 0010005314-210720-3		
	19.08.2021.		SZG434473	25607904	87,75	

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.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	ZO na 2.doh 7/21			INT				
				HR99				
	19.08.2021.			HR68 8540-23943934509-21231				
33.	19.08.2021.			SZG433391	25608369	2.000,00		
	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK- PODRAČUN NA PBZ					
	Neto 2.doh 7/2021			INT				
				HR99				
	19.08.2021.			HR00 19082021				
34.	19.08.2021.			SZG432927	25608263	62,50		
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	RN 7/2021			INT				
				HR99				
35.	19.08.2021.				HR03 086-07218-04468210	208,33		
	19.08.2021.			SZG433682	25607785			
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	MIO-1.st.na 2.doh 7/21			INT				
36.	19.08.2021.				HR68 8176-23943934509-21231	20,97		
	19.08.2021.			SZG433453	25608284			
	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O					
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ							
	RN 07/2021			INT				
37.	19.08.2021.				HR00 14877-1236079-3	113,40		
	19.08.2021.			SZG433422	25607770			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV 7/21-Mar.kuća			INT				
38.	19.08.2021.				HR26 7811-0905160-1074	189,00		
	19.08.2021.			SZG434462	25608002			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV-7/21-Posl.prostor Krug			INT				
39.	19.08.2021.				HR26 7811-0931594-1074	89,60		
	19.08.2021.			SZG433170	25608111			
	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	RN-7/2021			INT				
40.	19.08.2021.				HR03 148776-0042862	494,81		
	19.08.2021.			SZG432596	25607760			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	režijski troškovi za 07/21			INT				
41.	31.08.2021.				HR00 24	1.875,00		
	31.08.2021.			SZG907626	25694915			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	najamnina 08/21			INT				
42.	09.09.2021.				HR00 25	113,40		
	09.09.2021.			SZG484971	25780574			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	NUV /2021- Mar.kuća			INT				
43.	13.09.2021.				HR26 7811-0905160-1082	108,00		
	13.09.2021.			SZG947049	25834712			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom.naknada 8/2021-Marovića kuća			INT				
43.	13.09.2021.				HR26 5770-0905160-1082	108,00		
	13.09.2021.			SZG944272	25834736			

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		
44.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		479,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nak.8/2021-Zemlj. Krug		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR26 5770-0946656-1082			
13.09.2021.			SZG944810	25834757		
45.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		180,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.nakn.8/2021-Posl.prost.Krug		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR26 5770-0931594-1082			
13.09.2021.			SZG944896	25834748		
46.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 8/2021		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR03 086-08214-05363780			
13.09.2021.			SZG946982	25834700		
47.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		199,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV 8/2021-Zemlj.Krug		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR26 7811-0946656-1082			
13.09.2021.			SZG944302	25834718		
48.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		189,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	NUV -Poslovni prostor-Krug		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR26 7811-0931594-1082			
13.09.2021.			SZG944186	25834725		
49.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 8/2021		INT			
			HR99			
	13.09.2021.		HR03 148776-0050156			
13.09.2021.			SZG946986	25834692		
50.	HR3123600001501748671		OPĆINA MUĆ		508.520,72	
	DONJI MUĆ 254 DONJI MUĆ					
	IN,P-278/17-130IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR00 278-17			
14.09.2021.			SZG315941			
51.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por na 2.doh 8/2021		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR68 1945-23943934509-21256			
14.09.2021.			SZG40868	25834801		
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,10	
	Naknada_21081007960_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.09.2021.		HR00			
14.09.2021.			SZG310403			
53.	HR3123600001501748671		OPĆINA MUĆ		2.000,00	
	DONJI MUĆ 254 DONJI MUĆ					
	IN,P-278/17-130IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR00 278-17			
14.09.2021.			SZG315936			
54.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	2.doh. neto 8/2021		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR99			
14.09.2021.			SZG40286	25834774		
55.	HR3123600001501748671		OPĆINA MUĆ		3.721,47	
	DONJI MUĆ 254 DONJI MUĆ					
	IN,P-278/17-130IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	14.09.2021.		HR00 278-17			
14.09.2021.			SZG316762			

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.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		85,45		
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	RN 8/2021		INT				
			HR99				
	14.09.2021.			HR01 0010005314-210820-0			
	14.09.2021.		SZG38718	25834707			
57.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44		
	00000 ZAGREB						
	MIO 2.st.za 8/2021-na 2.doh		INT				
			HR99				
	14.09.2021.			HR68 2291-23943934509-21256			
	14.09.2021.		SZG39497	25834791			
58.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO za 8/2021-2.doh		INT				
			HR99				
	14.09.2021.			HR68 8540-23943934509-21256			
	14.09.2021.		SZG40280	25834797			
59.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	MO 1.st.8/2021-2.doh		INT				
			HR99				
	14.09.2021.			HR68 8176-23943934509-21256			
	14.09.2021.		SZG40536	25834784			
60.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97		
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ						
	RN8/2021		INT				
			HR99				
	14.09.2021.			HR01 14877-1366944-7			
	14.09.2021.		SZG38590	25834696			
61.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			4,17	
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT				
			HR00				
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.		SZG865869				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		50	11	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		17.613,48	531.357,22	
Raspoloživo stanje:		2.071.351,11	Završno stanje na dan 30.09.2021.:		2.071.351,11		