

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: GRAĐEVINSKA OPERATIVA IVANČIĆ D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 KUPSKA ULICA 5
 47280 OZALJ

Raspon datuma: 01.01.2023 - 25.07.2023
 IBAN: HR2423900011101108325
 OIB: 11648058691
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 01.01.2023.: 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.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE			4.508,15
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-3133/2016, ID nadmetanja 29089		INT			
			HR00 6-3726			
	26.05.2023.		HR99			
		SZG658769	QP200043000203001005662023-05-			
2.	2390001-2910124253		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101108325		200,85	
	KUPSKA ULICA 5 OZALJ					
	NAPLATA_2910124253		INT			
			HR00			
	26.05.2023.		HR00			
		SZG684473				
3.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			10.498,37
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-3133/2016, ID nadmetanja 29089		INT			
			HR00 7-3725			
	26.05.2023.		HR99			
		SZG658770	QP200043000203001005662023-05-			
4.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		185,81	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Troškovi prodaje elektroničkom javnom dražbom		INT			
			HR99			
	29.05.2023.		HR03 3395-04219-0000116			
		SZG528359	37091391			
5.	HR7923900011100989674		HAGMA PLAN D.O.O.		456,23	
	VLAŠKA 64/II ZAGREB					
	Račun-otpremnica 108/1/1		INT			
			HR99			
	29.05.2023.		HR00 353-108-11			
		SZG528416	37091431			
6.	HR2424840081300160854		ZAGREB ZGRADE D.O.O. S.Z.P.OREŠJE 4		1.039,21	
	MEDVEŠČAK 23/1 ZAGREB					
	Sredstva zajedničke pričuve SZP Stambene zgrade 10000 ZAGREB OREŠJE 47K		INT			
			HR99			
	31.05.2023.		HR03 61972-10073-2222221			
		SZG613527	37091518			
7.	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O.		82,95	
	NOVOTNIJEVA 16 ZAGREB					
	Knjigovodstvene usluge 12/22		INT			
			HR99			
	31.05.2023.		HR00 886-1-1			
		SZG613641	37091612			

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				
8.	HR9724840081106247131		JADRANKA LAURIĆ-FLEGO, ODVJETNICA J			3.318,07	
	ĐORĐIĆEVA 3/B ZAGREB						
	Odvjetnički troškovi po računu br 14/1/1		INT				
			HR99				
	31.05.2023.			HR99			
			SZG614516	37091552			
9.	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O.			82,95	
	NOVOTNIJEVA 16 ZAGREB						
	Knjigovodstvene usluge 11/22		INT				
			HR99				
	31.05.2023.			HR00 885-1-1			
			SZG614436	37091585			
10.	2390001-2910124253		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101108325			1,26	
	KUPSKA ULICA 5 OZALJ						
	NAPLATA_2910124253		INT				
			HR00				
	01.06.2023.			HR00			
			SZG151153				
11.	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O			82,95	
	NOVOTNIJEVA 16 ZAGREB						
	Plaćanje računa:330		INT				
			HR99				
	13.06.2023.			HR00 330			
			SZG859966	37453251			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,01	
	Naknada_23051008948_račun_1101108325		INT				
			HR00				
	14.06.2023.			HR00			
			SZG390253				
13.	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O			82,95	
	NOVOTNIJEVA 16 ZAGREB						
	Plaćanje računa:340 knjigovodstvene usluge 02/2023		INT				
			HR99				
	15.06.2023.			HR00 340			
			SZG846198	37522935			
14.	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O			82,95	
	NOVOTNIJEVA 16 ZAGREB						
	Plaćanje računa:341 knjigovodstvene usluge 03/2023		INT				
			HR99				
	15.06.2023.			HR00 341			
			SZG849573	37522974			
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,01
	ZAGREB						
	1101108325:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT				
			HR00				
	30.06.2023.			HR00			
			SZG560851				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,52	
	Naknada 23061008884 račun 1101108325		INT				
			HR00				
	17.07.2023.			HR00			
			SZG74215				
17.	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O.			248,85	
	NOVOTNIJEVA 16 10000 ZAGREB						
	Račun:448/PJ1/1 knjigovodstvene usluge 04.05. i 06./2023.		INT				
			HR99				
	24.07.2023.			HR00 002023448			
			SZG556732	38557515			
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST			671,07	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT				
			HR67 11648058691-23206-8				
	25.07.2023.			HR68 8540-11648058691-23206			
			SZG179774	38586683			
19.	HR8210010051731512005		OZALJ			1.771,63	
	Porez na dohodak i prirez porezu na		INT				
			HR67 11648058691-23206-8				
	25.07.2023.			HR68 1945-11648058691-23206			
			SZG176179	38586455			

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				
20.	HR2424840081300160854		ZAGREB ZGRADE D.O.O. S.Z.P.OREŠJE 4		71,45		
	MEDVEŠČAK 23/1 ZAGREB						
	Sredstva zajedničke pričuve za razdoblje od 06.mj 2016.do 05.mj 2018.		INT				
			HR99				
	25.07.2023.			HR03 61972-10014-2222221			
25.07.2023.		SZG163454	38585501				
21.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK		671,07		
	Doprinos za mirovinsko osiguranje		INT				
			HR67 11648058691-23206-8				
	25.07.2023.			HR68 8176-11648058691-23206			
25.07.2023.		SZG176047	38586551				
22.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVI		223,69		
	Doprinos za mirovinsko osiguranje n		INT				
			HR67 11648058691-23206-8				
	25.07.2023.			HR68 2291-11648058691-23206			
25.07.2023.		SZG176176	38586650				
23.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		5.448,12		
	ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11						
	isplata po zaključku od 14.07.23. St-3133/16		INT				
			HR99				
	25.07.2023.			HR00 3133-16			
25.07.2023.		SZG83749	QP100263010903001002482023-07-				
24.	HR7424000083111415636		BRANKA KOŠAVIĆ		6.281,23		
	KUPSKA 5 OZALJ						
	Nagrada stečajnom upravitelju prema Odluci 29 St-3133/2016 od 03.srpnja 2023.		INT				
			HR67 11648058691-23206-8				
	25.07.2023.			HR69 40002-11648058691-130			
25.07.2023.		SZG176032	38586204				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		20	4
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		15.575,70	20.454,65
Raspoloživo stanje:			4.878,95	Završno stanje na dan 25.07.2023.:			4.878,95