

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.12.2022. 05:18

Za razdoblje (po datumu obrade): 09.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a

Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929

www.erstebank.hr

CIGLANA-SINJ d.d. "u stečaju"

PUT RUDUŠE 44

21230 SINJ

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CIGLANA-SINJ d.d. "u stečaju"

OIB: 88402359413

IBAN: HR9424020061101082293

Broj računa: 1101082293

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
------------------------------------	--	--	---	---------	--------

Početno stanje :				531.740,97	
------------------	--	--	--	------------	--

	NAKNADA ZA		HR99		
09.12.2022.	UREĐENJE	1 - RJ,UP/I-325-08/14-	HR67		
09.12.2022.	VODA SPLIT	07/0000273 A,VO,SINJ	88402359413-	3.236,43	
	HR3910010051740950006		75434-7		
			2022-		
			83009152-		
			4133722865		

	NAKNADA ZA		HR99		
09.12.2022.	UREĐENJE	2 - RJ,UP/I-325-08/14-	HR67		
09.12.2022.	VODA SPLIT	07/0000273-A,VO,SINJ	88402359413-	3.180,76	
	HR3910010051740950006		76434-5		
			2022-		
			83009160-		
			4133722874		

	NAKNADA ZA		HR99		
09.12.2022.	UREĐENJE	3 - RJ,UP/I-325-08/14-	HR67		
09.12.2022.	VODA SPLIT	07/0000273-1,VO,SINJ	88402359413-	9.144,40	
	HR3910010051740950006		76434-9		
			2022-		

DRŽAVNI PRORAČUN			83009172- 4133817924	
09.12.2022. REPUBLIKE	4 - RJ,P-883/14-		HR99	
09.12.2022. HRVATSKE ZAGREB	49,TS,SPLIT		HR63 5045- 3566-	
HR1210010051863000160			10037414615	10.100,00
DRŽAVNI PRORAČUN			2022- 83009209- 4133723398	
09.12.2022. REPUBLIKE	5 - RJ,USL-13/16-		HR99	
09.12.2022. HRVATSKE ZAGREB	26,US,SPLIT		HR64 5045- 47203-01- 1316	1.500,00
HR1210010051863000160			2022- 83009212- 4133723406	
DRŽAVNI PRORAČUN			HR99	
09.12.2022. REPUBLIKE	6 - RJ,USLJN-36/17-		HR64 5045- 47203-12- 3617	1.400,00
09.12.2022. HRVATSKE ZAGREB	29,US,SPLIT		2022- 83009218- 4133723411	
HR1210010051863000160			HR99	
DRŽAVNI PRORAČUN			HR63 5045- 3566-	
09.12.2022. REPUBLIKE	7 - RJ,P-153/2014-		10023732768	10.000,00
09.12.2022. HRVATSKE ZAGREB	23,TS,SPLIT		2022- 83009164- 4133817916	
HR1210010051863000160			HR99	
DRŽAVNI PRORAČUN			HR64 5045- 47203-01- 5916	1.400,00
09.12.2022. REPUBLIKE	8 - RJ,USL-59/16-		2022- 83009215- 4133817969	
09.12.2022. HRVATSKE ZAGREB	18,US,SPLIT		HR99	
HR1210010051863000160			HR00 279-01- 1	133.500,00
ODVJETNIK			2022- 83115363- 4134079866	
09.12.2022. SAMARDŽIĆ	9 - PLAĆANJE		HR99	
09.12.2022. VINKO SPLIT	ODVJETNIČKIH		HR02	
HR5423400091150152313	USLUGA		8660264	175,00
NAKNADA TEMELJEM			2022- 83009154- 4133722868	
09.12.2022. ZAKONA O PROVEDBI	10 - POVRV-412/2015-			
09.12.2022. OVRHE N ZAGREB	3,naknada za prisilnu			
HR7323400091510866065	naplatu			

09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	11 - P-153/2014- 21,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8899757 2022- 83009157- 4133722870	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	12 - OVRV- 43/16,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9410369 2022- 83009165- 4133722875	273,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	13 - UP/I-325-08/14- 07/0000273-1,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10501933 2022- 83009171- 4133722882	182,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	14 - OVRV-15/16- 2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10924187 2022- 83009174- 4133722885	196,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	15 - OVRV- 12/17,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11187872 2022- 83009177- 4133722889	273,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	16 - USL-254/14- 21,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11346658 2022- 83009179- 4133722890	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	17 - P-606/2014- 29,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11508463 2022- 83009182- 4133722894	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	18 - UP-I/110/07/12- 01/69 IZ.NA. ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12259143 2022- 83009188- 4133722898	195,00

09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	19 - P-259/2015- 44,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12915654 2022- 83009192- 4133723383	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	20 - OVRV- 1255/18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 13154108 2022- 83009194- 4133723385	273,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	21 - USLJN-3/15- 21,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 88402359413- 0818 2022- 83009197- 4133723387	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	22 - P-153/14- 23,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 88402359413- 0219 2022- 83009206- 4133723394	1.245,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	23 - USLJN-36/17- 29,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 88402359413- 0322 2022- 83009216- 4133723408	150,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	24 - UP/I-325-08/14- 07/0000273 A,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8402233 2022- 83009148- 4133817899	135,48
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	25 - P-250/2015- 16,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8652546 2022- 83009153- 4133817901	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 09.12.2022. OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	26 - POVRV-412/2015- 17,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8660315 2022-	175,00

		83009156-4133817904	
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR02 9059570 2022- 83009159-4133817907	182,00
09.12.2022.	27 - UP/I-325-08/14-07/0000273-A,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR02 9221800 2022- 83009162-4133817910	175,00
09.12.2022.	28 - P-153/2014-23,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR02 9828845 2022- 83009168-4133817920	175,00
09.12.2022.	29 - P-148/2014-27,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR02 11508416 2022- 83009181-4133817932	175,00
09.12.2022.	30 - P-606/2014-32,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR02 11697044 2022- 83009184-4133817935	182,00
09.12.2022.	31 - UP/I-363-03/17-14/14,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR02 12915668 2022- 83009193-4133817944	175,00
09.12.2022.	32 - P-259/2015-50,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR05 337-88402359413-1018 2022- 83009199-4133817949	475,00
09.12.2022.	33 - P-889/14-39,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	HR99 HR05 337-88402359413-1218	1.245,00
09.12.2022.	34 - IKP-6727/18-2,naknada za prisilnu naplatu		
09.12.2022.	HR7323400091510866065		

			2022- 83009204- 4133817954	
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	35 - P-883/14- 49,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 88402359413- 0919 2022- 83009207- 4133817957	1.000,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	36 - USL-13/16- 26,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 88402359413- 0919 2022- 83009210- 4133817959	150,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	37 - USL-59/16- 18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337- 88402359413- 1119 2022- 83009214- 4133817961	150,00
09.12.2022.	DVOKUT-ECRO D.O.O. ZAGREB HR7923600001101488462	38 - RJ,OVRV-15/16- 2,JB,SINJ	HR99 HR00 15-16-2 2022- 83009176- 4133817926	36.988,24
09.12.2022.	HIRNEA D.O.O. SPLIT HR7623600001102258987	39 - PLAĆANJE DIJELA RAČUNOVODSTVENE SLUGE	HR99 HR00 09-12- 22 2022- 83115360- 4134070021	41.251,00
09.12.2022.	JELENA ŠARIĆ - ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ SPLIT HR7223600001102452768	40 - RJ,OVRV- 3645/17,JB,SPLIT	HR99 HR00 3645- 17 2022- 83009201- 4133817952	2.849,11
09.12.2022.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO HR9823900011100017198	41 - RJ,OVRV- 43/16,JB,TROGIR	HR99 HR00 43-16 2022- 83009167- 4133722879	13.619,28
09.12.2022.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO	42 - RJ,OVRV- 12/17,JB,TROGIR	HR99 HR00 12-17 2022-	12.425,33

	DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198		83009178- 4133817928	
	SREDIŠNJE KLIRINŠKO		HR99	
09.12.2022.	DEPOZITARNO	43 - RJ,OVRV-	HR00 1255- 18	11.816,62
09.12.2022.	DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	1255/18,JB,SPLIT	2022- 83009195- 4133817947	
	FINA-AGENCIJA		HR99	
09.12.2022.	NAKNADE ZA RAD	44 - TR,UP-I/110/07/12-	HR05	
09.12.2022.	NAGODBENIH	01/69	7524005- 88402359413	100,00
	VI ZAGREB	IZ.NA. ,NN,ZAGREB	2022- 83009190- 4133817942	
	HR3123900011500050381			
	HEP ELEKTRA D.O.O. -		HR99	
09.12.2022.	RC SPLIT ZAGREB	45 - RJ,OVRV-	HR00	
09.12.2022.	HR9623900011500128072	3645/17,JB,SPLIT	1300209958 2022- 83009200- 4133723390	1.245,00
	HEP ELEKTRA D.O.O. -		HR99	
09.12.2022.	RC SPLIT ZAGREB	46 - RJ,OVRV-	HR00	
09.12.2022.	HR9623900011500128072	3645/17,JB,SPLIT	1300209958 2022- 83009202- 4133723392	16.935,59
	GRAD SINJ SINJ		HR99	
09.12.2022.	HR3623900011838900003	47 - RJ,UP/I-363-03/17- 14/14,GR,SINJ	HR26 7706- 907260- 1950010 2022- 83009186- 4133722896	200,00
	GRAD SINJ SINJ		HR99	
09.12.2022.	HR3623900011838900003	48 - RJ,UP/I-363-03/17- 14/14,GR,SINJ	HR26 5770- 907260- 1950010 2022- 83009187- 4133817939	1.819,47
	LJUBIČIĆ - VRDOLJAK		HR99	
09.12.2022.	& PARTNERI,	49 - IN,P-606/14	HR99	
09.12.2022.	ODVJETNIČK SPLIT	IZ.NA. ,TS,SPLIT	2022- 83009220- 4133817972	1.000,00
	HR4724070001100525705			
	LJUBIČIĆ - VRDOLJAK		HR99	
09.12.2022.	& PARTNERI,	50 - IN,P-606/14	HR00 606-14	130.548,96
09.12.2022.		IZ.NA. ,TS,SPLIT	2022-	

ODVJETNIČK SPLIT
HR4724070001100525705

83009222-
4133817975

Stanje na dan : 09.12.2022. Broj izvoda 002 Promet 452.666,67 0,00
S t a n j e 79.074,30

Konačno stanje : 79.074,30

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	531.740,97	Privremeno stanje 79.074,30	
Naloga na teret	50	Dugovni promet	452.666,67	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	50	Ukupni promet	- 452.666,67		
				Raspoloživo stanje	79.074,30