

MOTEL PLITVICE D.O.O. U STEČAJU
LUČKO
LUČKO
OIB: 53861479363

STRANICA: 1 / 5

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU: HR3923400091190029283

Valuta: EUR

DATUM OD: 28.09.2024 DATUM DO: 28.09.2026

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2026551171532	HR3023400091160226971	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORDANA PROLIĆ DUBROJA I ZRINKA ŠIRIĆ	040-1-1	125,00 EUR	0,00 EUR	28.09.2026.
2026512861258	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.09.2026.
2026448209580	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20,93 EUR	0,00 EUR	10.08.2026.
2026421533186	HR3423600001813300007	GRAD ZAGREB	IN,USL-1564/23 IZ.NA.,US,ZAGREB	0,00 EUR	5,65 EUR	27.07.2026.
2026421522763	HR3423600001813300007	GRAD ZAGREB	IN,USL-1564/23 IZ.NA.,US,ZAGREB	0,00 EUR	674,55 EUR	27.07.2026.
2026421522754	HR3423600001813300007	GRAD ZAGREB	IN,USL-1564/23 IZ.NA.,US,ZAGREB	0,00 EUR	19,91 EUR	27.07.2026.
2026394210528	HR5724070001100640761	AGENCIJA MALA D.O.O.	ROBA/USLUGE PO RACUNU	375,00 EUR	0,00 EUR	14.07.2026.
2026385096969	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.07.2026.
2026376643942	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,18 EUR	06.07.2026.

OIB: 53861479363
Broj računa: HR3923400091190029283
STRANICA: 2 / 5

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2026319781825	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.06.2026.
2026256202466	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,74 EUR	0,00 EUR	11.05.2026.
2026192562125	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.04.2026.
2026186572973	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,76 EUR	07.04.2026.
2026130339023	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.03.2026.
2026073510173	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,74 EUR	0,00 EUR	10.02.2026.
2026017062331	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20,60 EUR	0,00 EUR	12.01.2026.
2026008873406	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,80 EUR	07.01.2026.
2025681002505	HR3023400091160226971	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GORDANA PROLIĆ DUBROJA I ZRINKA ŠIRIĆ	Plaćanje po računu 312-01-1	62,50 EUR	0,00 EUR	12.12.2025.
2025680932593	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UPLATA IZNOSA PREDUJMA -	19,91 EUR	0,00 EUR	12.12.2025.

OIB: 53861479363

Broj računa: HR3923400091190029283

STRANICA: 3 / 5

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025674741976	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.12.2025.
2025613483206	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,74 EUR	0,00 EUR	10.11.2025.
2025553152725	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.10.2025.
2025544892984	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,80 EUR	06.10.2025.
2025491847510	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.09.2025.
2025432045027	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20,31 EUR	0,00 EUR	11.08.2025.
2025400353094	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	upravna pristojba za žalbu na rješenje Grad Zagreb od 10. lipnja 2025. godine	6,64 EUR	0,00 EUR	25.07.2025.
2025369571842	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20,17 EUR	0,00 EUR	10.07.2025.
2025358498744	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,87 EUR	04.07.2025.
2025306861419	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.06.2025.

OIB: 53861479363
Broj računa: HR3923400091190029283
STRANICA: 4 / 5

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025290638362	HR6223600001500016178	HRT	Plaćanje RTV pristojbe sukladno sporazumu u mirnom rješenju spora	1.176,99 EUR	0,00 EUR	02.06.2025.
2025247974492	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,74 EUR	0,00 EUR	12.05.2025.
2025185374197	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20,47 EUR	0,00 EUR	10.04.2025.
2025179698477	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,82 EUR	07.04.2025.
2025159301284	HR1010010051713351506	Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda - GRAD ZAGREB	Povrat upl.sred.od 14062019	0,00 EUR	49,30 EUR	27.03.2025.
2025124757850	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20,17 EUR	0,00 EUR	10.03.2025.
2025117730014	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	upravna pristojba za žalbu na rješenje Grad Zagreb	6,64 EUR	0,00 EUR	06.03.2025.
2025092269508	HR5724070001100640761	AGENCIJA MALA D.O.O.	Plaćanje računa 1266/0001/600	1.125,00 EUR	0,00 EUR	20.02.2025.
2025070525808	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,60 EUR	0,00 EUR	10.02.2025.

OIB: 53861479363

Broj računa: HR3923400091190029283

STRANICA: 5 / 5

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025020250035	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26,36 EUR	0,00 EUR	13.01.2025.
2025020249408	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Isplata	0,00 EUR	10.267,39 EUR	13.01.2025.
Ukupno:				3.321,65 EUR	11.021,03 EUR	