

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	IVANIŠEVIĆ GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	23.08.2016 - 13.08.2021
Adresa i sjedište:	KILA 37	IBAN:	HR4523900011100967006
	21000 SPLIT	OIB:	88754036728
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 23.08.2016.: 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			
			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			
1.	HR3523300031151229508		KOUDELA D.O.O. U STEČAJU			195.814,88
	VINKOVAČKA 25SPLIT					
	50%ISPLA TRAŽ II VIR PO STE PLANU ST 9/2010		INT			
			HR99			
	02.09.2016.		HR00 9-2010			
	02.09.2016.		SZG943267			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,00
	Naknada_16080880462_račun_1100967006					
			INT			
			HR00			
	14.09.2016.		HR00			
14.09.2016.		SZG938256				
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			55,00
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU		INT			
			HR99			
	23.09.2016.		HR64 7129-6099-3			
23.09.2016.		SZG383032				
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			15,51
	ZAGREB					
	1100967006.pas.kamata:23-08-2016 do 30-09-2016		INT			
			HR00			
	30.09.2016.		HR00			
30.09.2016.		SZG160158				
5.	HR0423600003111380252		ZAGREBAČKA BANKA			200,00
	UGOVOR O DJELU SRĐANA MORPURGO					
			INT			
			HR67 88754036728-16281-15			
	07.10.2016.		HR69 40002-88754036728-130			
07.10.2016.		SZG831636				
6.	HR3223400093112023008		PBZ			1.300,00
	UGOVOR O DJELU NATALI ĐAPIĆ					
			INT			
			HR67 88754036728-16281-8			
	07.10.2016.		HR69 40002-88754036728-130			
07.10.2016.		SZG831640				
7.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			112,07
	00000 ZAGREB					
	UGOVOR O DJELU NATALI ĐAPIĆ MIOII STUP		INT			
			HR99			
	07.10.2016.		HR68 2291-88754036728-16281			
07.10.2016.		SZG830668				

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		
8.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	UGOVOR O DJELU SRĐANA MORPURGO		INT			
			HR99			
	07.10.2016.			HR68 1945-88754036728-16281		
07.10.2016.			SZG831390			
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	UGOVOR O DJELU NATALI ĐAPIĆ MIO I STUP		INT			
			HR99			
	07.10.2016.			HR68 8176-88754036728-16281		
07.10.2016.			SZG830667			
10.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	UGOVOR O DJELU NATALI ĐAPIĆ		INT			
			HR99			
	07.10.2016.			HR68 1945-88754036728-16281		
07.10.2016.			SZG831385			
11.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	UGOVOR O DJELU NATALI ĐAPIĆ		INT			
			HR99			
	07.10.2016.			HR68 8540-88754036728-16281		
07.10.2016.			SZG830671			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16090890052_račun_1100967006				INT	
			HR00			
	14.10.2016.			HR00		
	14.10.2016.			SZG816071		
13.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			
	GORIČKA 6 SPLIT					
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE-UNOS POČETNE BILANCE RN 694-1-143		INT			
			HR99			
	26.10.2016.			HR99		
26.10.2016.			SZG898136			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16100899632_račun_1100967006				INT	
			HR00			
	15.11.2016.			HR00		
	15.11.2016.			SZG851218		
15.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			
	GORIČKA 6 SPLIT					
	KNJIG USLUGE		INT			
			HR99			
	24.11.2016.			HR02 17561140		
24.11.2016.			SZG206504			
16.	HR3424020061100641344		DOLMEN za proizvodnju i trgovinu društvo			
	PAZDIGRADSKA 8 21000 - SPLIT					
	roba		INT			
			HR99			
	28.11.2016.			HR02 2016		
28.11.2016.			SZG97358			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16110909260_račun_1100967006				INT	
			HR00			
	14.12.2016.			HR00		
	14.12.2016.			SZG307577		
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	ZA POTREBE BLAGAJNE		INT			
			HR99			
	16.12.2016.			HR99		
16.12.2016.			SZG424799			
19.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			
	GORIČKA 6 SPLIT					
	RAČ USLUGE 11/2016		INT			
			HR99			
	16.12.2016.			HR00 1819-1-140		
16.12.2016.			SZG422981			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	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.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			150,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	RAČUNALNE USLUGE			INT			
				HR99			
	16.12.2016.			HR99			
	16.12.2016.		SZG422947				
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			49,18	
	ZAGREB						
	1100967006:pas.kamata:01-10-2016 do 31-12-2016			INT			
				HR00			
	31.12.2016.			HR00			
	31.12.2016.		SZG517415				
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			44,72	
	Naknada_16120919027_račun_1100967006						
				INT			
				HR00			
	13.01.2017.			HR00			
	13.01.2017.		SZG441130				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,30	
	Naknada_17010928746_račun_1100967006						
				INT			
				HR00			
	14.02.2017.			HR00			
	14.02.2017.		SZG416558				
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			66,00	
	Naknada_17020938443_račun_1100967006						
				INT			
				HR00			
	14.03.2017.			HR00			
	14.03.2017.		SZG959003				
25.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			48,90	
	ZAGREB						
	1100967006:pas.kamata:01-01-2017 do 31-03-2017			INT			
				HR00			
	31.03.2017.			HR00			
	31.03.2017.		SZG516299				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,50	
	Naknada_17030948344_račun_1100967006						
				INT			
				HR00			
	14.04.2017.			HR00			
	14.04.2017.		SZG832715				
27.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			312,50	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	ZA RAČUN BROJ 55-1-140			INT			
				HR99			
	04.05.2017.			HR99			
	04.05.2017.		SZG716065				
28.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			125,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	ZA RAČUN BROJ 753-1-143			INT			
				HR99			
	04.05.2017.			HR99			
	04.05.2017.		SZG716252				
29.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			312,50	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	ZA RAČUN BROJ 1989-1-140			INT			
				HR99			
	04.05.2017.			HR99			
	04.05.2017.		SZG716315				
30.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			125,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	ZA RAČUN BROJ 861-1-143			INT			
				HR99			
	04.05.2017.			HR99			
	04.05.2017.		SZG716284				
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,25	
	Naknada_17040958217_račun_1100967006						
				INT			
				HR00			
	16.05.2017.			HR00			
	16.05.2017.		SZG819733				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	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			
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			39,25	
	Naknada_17050968091_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	14.06.2017.			HR00			
	14.06.2017.		SZG891058				
33.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			49,30	
	ZAGREB						
	1100967006:pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017			INT			
				HR00			
	30.06.2017.			HR00			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,50	
	Naknada_17060978111_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	17.07.2017.			HR00			
	17.07.2017.		SZG148196				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,25	
	Naknada_17070988194_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	17.08.2017.			HR00			
	17.08.2017.		SZG855469				
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,25	
	Naknada_17080998377_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	15.09.2017.			HR00			
	15.09.2017.		SZG84444				
37.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			49,75	
	ZAGREB						
	1100967006:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017			INT			
				HR00			
	30.09.2017.			HR00			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,50	
	Naknada_17091008602_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	13.10.2017.			HR00			
	13.10.2017.		SZG338342				
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,35	
	Naknada_17101018852_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	15.11.2017.			HR00			
	15.11.2017.		SZG489772				
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,35	
	Naknada_17111039323_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	15.12.2017.			HR00			
	15.12.2017.		SZG831954				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			49,75	
	1100967006:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017			INT			
				HR00			
	31.12.2017.			HR00			
	31.12.2017.		SZG800304				
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,70	
	Naknada_17121049638_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	15.01.2018.			HR00			
	15.01.2018.		SZG925750				
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,35	
	Naknada_18011060010_račun_1100967006			INT			
				HR00			
	14.02.2018.			HR00			
	14.02.2018.		SZG568523				

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					
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,35	
	Naknada_18021070382_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	14.03.2018.			HR00				
	14.03.2018.		SZG933079					
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				48,66	
	1100967006:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018			INT				
			HR00					
	31.03.2018.			HR00				
	31.03.2018.		SZG582555					
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,70	
	Naknada_18031080535_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	17.04.2018.			HR00				
	17.04.2018.		SZG948044					
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_18041090646_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	15.05.2018.			HR00				
	15.05.2018.		SZG190260					
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_18051100904_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	14.06.2018.			HR00				
	14.06.2018.		SZG146751					
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				49,20	
	1100967006:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018			INT				
			HR00					
	30.06.2018.			HR00				
	30.06.2018.		SZG723572					
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,10	
	Naknada_18061111288_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	13.07.2018.			HR00				
	13.07.2018.		SZG956347					
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_18071121931_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	14.08.2018.			HR00				
	14.08.2018.		SZG409797					
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_18081132460_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	14.09.2018.			HR00				
	14.09.2018.		SZG536567					
53.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				33,68	
	ZAGREB							
	1100967006:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT				
			HR00					
	30.09.2018.			HR00				
	30.09.2018.		SZG939069					
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,10	
	Naknada_18091142964_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	17.10.2018.			HR00				
	17.10.2018.		SZG646867					
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_18101009796_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	15.11.2018.			HR00				
	15.11.2018.		SZG73922					

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					
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_18111014800_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	17.12.2018.			HR00				
	17.12.2018.		SZG874337					
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,50
	1100967006:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018			INT				
			HR00					
	31.12.2018.			HR00				
	31.12.2018.		SZG786754					
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,10	
	Naknada_18121009766_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	15.01.2019.			HR00				
	15.01.2019.		SZG422171					
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_19011006774_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	14.02.2019.			HR00				
	14.02.2019.		SZG956976					
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_19021007158_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	14.03.2019.			HR00				
	14.03.2019.		SZG115796					
61.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,49
	ZAGREB							
	1100967006:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019			INT				
			HR00					
	31.03.2019.			HR00				
	31.03.2019.		SZG218893					
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,10	
	Naknada_19031037676_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	17.04.2019.			HR00				
	17.04.2019.		SZG926366					
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_19041022888_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	16.05.2019.			HR00				
	16.05.2019.		SZG824252					
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,55	
	Naknada_19051032092_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	18.06.2019.			HR00				
	18.06.2019.		SZG287137					
65.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,49
	ZAGREB							
	1100967006:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019			INT				
			HR00					
	30.06.2019.			HR00				
	30.06.2019.		SZG344106					
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				27,00	
	Naknada_19061003964_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	17.07.2019.			HR00				
	17.07.2019.		SZG138788					
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,00	
	Naknada_19071012038_račun_1100967006			INT				
			HR00					
	16.08.2019.			HR00				
	16.08.2019.		SZG290185					

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	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
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19081011182_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	13.09.2019.			HR00		
	13.09.2019.		SZG922368			
69.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1100967006:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			HR00		
	30.09.2019.			HR00		
	30.09.2019.		SZG702841			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19091007864_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	14.10.2019.			HR00		
	14.10.2019.		SZG231804			
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19101086622_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	15.11.2019.			HR00		
	15.11.2019.		SZG196303			
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19111016076_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.		SZG997546			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100967006:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT		
				HR00		
	31.12.2019.			HR00		
	31.12.2019.		SZG942591			
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19121016246_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	16.01.2020.			HR00		
	16.01.2020.		SZG783905			
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20011003926_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	14.02.2020.			HR00		
	14.02.2020.		SZG351910			
76.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	P-128/2019-15,naknada za prisilnu naplatu			INT		
				HR99		
	05.03.2020.			HR05 337-88754036728		
	05.03.2020.		SZG795394	005837249-001		
77.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	RJ,P-128/2019-15,TS,SPLIT			INT		
				HR99		
	05.03.2020.			HR63 5045-3566-10042749743		
	05.03.2020.		SZG795416	005837249-002		
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20021044556_račun_1100967006			INT		
				HR00		
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG324121			
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100967006:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT		
				HR00		
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.		SZG466171			

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					
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					54,00	
	Naknada_20031035424_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	14.04.2020.					HR00			
	14.04.2020.				SZG73305				
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					31,00	
	Naknada_20041020102_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	15.05.2020.					HR00			
	15.05.2020.				SZG721031				
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					31,00	
	Naknada_20051021480_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	12.06.2020.					HR00			
	12.06.2020.				SZG901719				
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,47	
	1100967006:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020					INT			
						HR00			
	30.06.2020.					HR00			
	30.06.2020.				SZG92221				
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					32,00	
	Naknada_20061017954_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	14.07.2020.					HR00			
	14.07.2020.				SZG240002				
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					31,00	
	Naknada_20071028794_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	20.08.2020.					HR00			
	20.08.2020.				SZG292234				
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					31,00	
	Naknada_20081018582_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	14.09.2020.					HR00			
	14.09.2020.				SZG85677				
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,48	
	1100967006:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020					INT			
						HR00			
	30.09.2020.					HR00			
	30.09.2020.				SZG861117				
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					32,00	
	Naknada_20091007046_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	14.10.2020.					HR00			
	14.10.2020.				SZG917474				
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					31,00	
	Naknada_20101019522_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	13.11.2020.					HR00			
	13.11.2020.				SZG283105				
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					31,00	
	Naknada_20111013570_račun_1100967006					INT			
						HR00			
	14.12.2020.					HR00			
	14.12.2020.				SZG408945				
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,48	
	1100967006:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020					INT			
						HR00			
	31.12.2020.					HR00			
	31.12.2020.				SZG355749				

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		
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,00	
	Naknada_20121004338_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
	18.01.2021.		SZG675			
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,00	
	Naknada_21011013424_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG686115			
94.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,00	
	Naknada_21021002994_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG739953			
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,47
	1100967006:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
	31.03.2021.		SZG872074			
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,00	
	Naknada_21031013954_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG97413			
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,00	
	Naknada_21041027550_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG643365			
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,00	
	Naknada_21051027182_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG794109			
99.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,48
	ZAGREB					
	1100967006:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
			HR00			
	30.06.2021.			HR00		
30.06.2021.		SZG68955				
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,00	
	Naknada_21061008252_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
	14.07.2021.		SZG332365			
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		180,00	
	Naknada_21081000224_račun_1100967006		INT			
			HR00			
	13.08.2021.			HR00		
	13.08.2021.		SZG46324			
102.	2390001-1000006668		SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE		190.577,14	
	Prijenos po zatvaranju računa		INT			
			HR00			
	13.08.2021.			HR00		
	13.08.2021.		SZG259865			
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,16
	1100967006:pas.kamata:01-07-2021 do 12-08-2021		INT			
			HR00			
	13.08.2021.			HR00		
	13.08.2021.		SZG990369			

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			
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,00		
	Naknada_21071026696_račun_1100967006		INT				
			HR00				
	13.08.2021.		HR00				
	13.08.2021.		SZG46310				
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,06	
	1100967006:pas.kamata:01-07-2021 do 12-08-2021		INT				
			HR00				
	13.08.2021.		HR00				
	13.08.2021.		SZG990369				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		81	24
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		208.714,37	208.714,37
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 13.08.2021.:			0,00