

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	IVANIŠEVIĆ GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2020 - 14.07.2026
Adresa i sjedište:	ŠIMUNI 142	IBAN:	HR5923900011101355627
	23251 KOLAN	OIB:	88754036728
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2020.: 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.	2390001-1000006668		SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE			190.577,14
	PRIJENOS PO ZATVORENOM RAČUNU		INT			
			HR00			
	30.09.2022.		HR00			
	30.09.2022.		ZG2843			
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101355627:Int.Pd:For 30-09-2022		INT			
	30.09.2022.		HR00			
	30.09.2022.		HR00			
3.	HR1723600001102707607		ODVJETNIČKO DRUŠTVO SURIĆ PARTNERI D		3.750,63	
	ULICA POSTROJBI SPECIJALNE POLICIJE ZADAR					
	plaćanje računa 139/posl1/1		INT			
	03.10.2022.		HR99			
	03.10.2022.		HR00 139-1-12022			
4.	HR4023900011300001202		OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU - SUD.DEPOZIT		3.000,00	
	STJEPANA RADIĆA 81 22000 ŠIBENIK					
	predujam za fin.knjig. vještačenje u predmetu 39 P-277/2020		INT			
	17.10.2022.		HR99			
	17.10.2022.		HR05 396-277-2022			
5.	HR1723600001102707607		ODVJETNIČKO DRUŠTVO SURIĆ PARTNERI D		3.750,63	
	ULICA POSTROJBI SPECIJALNE POLICIJE ZADAR					
	plaćanje računa 159/POSL1/1		INT			
	18.10.2022.		HR99			
	18.10.2022.		HR00 159-1-12022			
6.	HR1723600001102707607		ODVJETNIČKO DRUŠTVO SURIĆ PARTNERI D		3.125,00	
	ULICA POSTROJBI SPECIJALNE POLICIJE ZADAR					
	PLAĆANJE RAČUNA 148/POSL1/1		INT			
	18.10.2022.		HR99			
	18.10.2022.		HR00 148-1-12022			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,90	
	Naknada_22101015937_racun_1101355627		INT			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		HR00			
			SZG456847			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30		
	Naknada_22111015912_racun_1101355627		INT				
			HR00				
	14.12.2022.		HR00				
	14.12.2022.		SZG868883				
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,45	
	ZAGREB						
	1101355627:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.		HR00				
31.12.2022.			SZG967786				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		73	20
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		40.387,68	247.595,69
Raspoloživo stanje:			30.356,87	Završno stanje na dan 14.07.2026.:		30.356,87	

10.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			23.472,18
	ZAGREB					
	Konverzija u euro			INT		
				HR00		
	01.01.2023.		7,5345	HR00		
	01.01.2023.	176.851,14 HRK	SZG279081			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_22121016000_racun_1101355627			INT		
				HR00		
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG388561			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_23011031167_racun_1101355627			INT		
				HR00		
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG404373			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,02	
	Naknada_23021016099_racun_1101355627			INT		
				HR00		
	21.03.2023.			HR00		
	21.03.2023.		SZG929356			
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,06
	ZAGREB					
	1101355627:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT		
				HR00		
	31.03.2023.			HR00		
	31.03.2023.		SZG130151			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,28	
	Naknada_23031016146_racun_1101355627			INT		
				HR00		
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG283458			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,28	
	Naknada_23031016146_racun_1101355627			INT		
				HR00		
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG286157			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,28
	Storno SZG286157			INT		
				HR00		
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG739412			
18.	HR2323600003215164381		SRDANA MORPURGO		53,09	
	putni trosak svjedokinja, Povrv-277/2020, OS Sibenik, ss Knin			INT		
				HR99		
	27.04.2023.			HR99		
	27.04.2023.		SZG596749	36310738		

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					
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,51	
	Naknada_23041016103_račun_1101355627				INT			
					HR00			
	15.05.2023.			HR00				
	15.05.2023.		SZG179372					
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,02	
	Naknada_23051016177_račun_1101355627				INT			
					HR00			
	14.06.2023.			HR00				
	14.06.2023.		SZG476988					
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,06
	ZAGREB							
	1101355627:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023				INT			
					HR00			
	30.06.2023.			HR00				
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,03	
	Naknada 23061016204 račun 1101355627				INT			
					HR00			
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG23505					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,99	
	Naknada 23071016180 račun 1101355627				INT			
					HR00			
	16.08.2023.			HR00				
	16.08.2023.		SZG133821					
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,99	
	Naknada 23081016179 račun 1101355627				INT			
					HR00			
	14.09.2023.			HR00				
	14.09.2023.		SZG424764					
25.	HR3723400091110815918		ODVJETNIČKO DRUŠTVO IVANČEVIĆ I PAR				8.527,44	
	114. BRIGADE 10 SPLIT							
	odvjetnički trosak po sporazumu				INT			
					HR99			
	22.09.2023.			HR99				
26.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,56
	ZAGREB							
	1101355627:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023				INT			
					HR00			
	30.09.2023.			HR00				
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,47	
	Naknada 23091016199 račun 1101355627				INT			
					HR00			
	16.10.2023.			HR00				
	16.10.2023.		SZG956181					
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,99	
	Naknada 23101016248 račun 1101355627				INT			
					HR00			
	15.11.2023.			HR00				
	15.11.2023.		SZG670930					
29.	HR5924840081106808766		NIKOLINA TOMIĆ, TOMIĆ, VL. NIKOLINA				1.327,20	
	SLAVKA KOLARA 13A VELIKA GORICA							
	racun 172				INT			
					HR99			
	17.11.2023.			HR99				
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,43	
	Naknada 23111016536 račun 1101355627				INT			
					HR00			
	14.12.2023.			HR00				
	14.12.2023.		SZG911609					

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		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,36
	1101355627:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.		HR00			
31.12.2023.			SZG315697			
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada 23121016737 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.01.2024.		HR00			
15.01.2024.			SZG378322			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,02	
	Naknada 24011016976 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.02.2024.		HR00			
14.02.2024.			SZG314819			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,99	
	Naknada 24021017151 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	20.03.2024.		HR00			
20.03.2024.			SZG874875			
35.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,34
	ZAGREB					
	1101355627:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.		HR00			
31.03.2024.			SZG713300			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,03	
	Naknada 24031017509 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.04.2024.		HR00			
15.04.2024.			SZG577054			
37.	HR5924840081106808766		NIKOLINA TOMIĆ, TOMIĆ, VL. NIKOLINA		796,32	
	SLAVKA KOLARA 13A VELIKA GORICA					
	racun		INT			
			HR99			
	22.04.2024.		HR99			
22.04.2024.			SZG932901	45832192		
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,43	
	Naknada 24041017768 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.05.2024.		HR00			
15.05.2024.			SZG331718			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,35	
	Naknada 24051017957 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.06.2024.		HR00			
14.06.2024.			SZG892738			
40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,31
	ZAGREB					
	1101355627:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.		HR00			
30.06.2024.			SZG889553			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,03	
	Naknada 24061020523 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	16.07.2024.		HR00			
16.07.2024.			SZG945473			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,02	
	Naknada 24071042916 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	16.08.2024.		HR00			
16.08.2024.			SZG976674			

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		
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,96	
	Naknada 24081043029 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
	17.09.2024.		SZG251227			
44.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		375,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovodstvo 6,7,8mj. 2024		INT			
			HR99			
	17.09.2024.			HR99		
17.09.2024.		SZG72390	51646826			
45.	HR0824840081135274819		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MATIĆ POLJAK D.O		558,50	
	ULICA DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	odvj.usluge rn 7/odvd/2024		INT			
			HR99			
	17.09.2024.			HR99		
17.09.2024.		SZG59692	51645396			
46.	HR0824840081135274819		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MATIĆ POLJAK D.O		1.455,38	
	ULICA DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	odvjetničke usluge rn-6/odvd/2024		INT			
			HR99			
	17.09.2024.			HR99		
17.09.2024.		SZG58749	51645357			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,31
	1101355627.pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
	30.09.2024.		SZG788910			
48.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		53,09	
	Povrv-277/2020-42,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	09.10.2024.			HR05 337-88754036728-1024		
	09.10.2024.		SZG569664	008603448-001		
49.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.038,37	
	RJ,Povrv-277/2020-42,OS,ŠIBENIK		INT			
			HR99			
	09.10.2024.			HR63 5045-4340-1069566020		
	09.10.2024.		SZG569673	008603448-002		
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,44	
	Naknada 24091020476 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
	14.10.2024.		SZG752689			
51.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		125,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovodstvo rujan 2024		INT			
			HR99			
	29.10.2024.			HR99		
29.10.2024.		SZG469599	53000465			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,17	
	Naknada 24101020525 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
	15.11.2024.		SZG659891			
53.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		125,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovd 10. 2024		INT			
			HR99			
	26.11.2024.			HR99		
26.11.2024.		SZG836335	53973127			
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,53	
	Naknada 24111020494 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG31701			

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			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,08	0,23
	1101355627:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
	31.12.2024.		SZG879327			
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,08	
	Naknada 24121020477 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG361412			
57.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		375,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovodstvo 11,12 mj 2024 i 1.mj 2025		INT			
			HR99			
	23.01.2025.			HR99		
58.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU		33.520,44	
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-9/2010, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU		INT			
			HR99			
	11.02.2025.			HR00 9-2010		
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,53	
	Naknada 25011020506 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG804734			
60.	HR7023400091510946338		FINANCIJSKA AGENCIJA		132,72	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA -		INT			
			HR99			
	24.02.2025.			HR19 2504741987-88754036728		
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,57	
	Naknada 25021018398 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.		SZG313118			
62.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		250,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovodstvo 2 i 3. mj 2025		INT			
			HR99			
	28.03.2025.			HR99		
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,66	
	1101355627:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT			
			HR00			
	31.03.2025.			HR00		
	31.03.2025.		SZG483749			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,57	
	Naknada 25031018257 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
	14.04.2025.		SZG214974			
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,54	
	Naknada 25041029152 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	19.05.2025.			HR00		
	19.05.2025.		SZG814670			
66.	HR832340009111288644		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MATIĆ POLJAK D.O		5.026,50	
	ULICA DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	odvjetničke usluge m 52/odvd/2025		INT			
			HR99			
	04.06.2025.			HR99		
	04.06.2025.		SZG643178	60613917		

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		
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,04	
	Naknada 25051017955 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
	13.06.2025.		SZG329508			
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,99
	1101355627:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT			
			HR00			
	30.06.2025.			HR00		
	30.06.2025.		SZG194539			
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,57	
	Naknada 25061012940 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	14.07.2025.			HR00		
	14.07.2025.		SZG405878			
70.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		500,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovodstvo 3,4,5,6		INT			
			HR99			
	24.07.2025.			HR99		
24.07.2025.		SZG747045	62541928			
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,53	
	Naknada 25071012857 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	18.08.2025.			HR00		
	18.08.2025.		SZG777004			
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,54	
	Naknada 25081012804 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	12.09.2025.			HR00		
	12.09.2025.		SZG663978			
73.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		250,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	knjigovodstvo 7,8/2025		INT			
			HR99			
	18.09.2025.			HR99		
18.09.2025.		SZG387162	64509924			
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,91
	1101355627:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT			
			HR00			
	30.09.2025.			HR00		
	30.09.2025.		SZG795687			
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,57	
	Naknada 25091012796 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.10.2025.			HR00		
	15.10.2025.		SZG695799			
76.	HR3324840081106595252		ODVJETNIK HRVOJE KRALJIČKOVIĆ		2.559,17	
	TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB					
	isplata nagrade za rad upravitelja		INT			
			HR99			
	22.10.2025.			HR99		
22.10.2025.		SZG697391	65990687			
77.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		375,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB					
	računovodstvo 9,10,11/2025		INT			
			HR99			
	07.11.2025.			HR99		
07.11.2025.		SZG967512	66499806			
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,53	
	Naknada 25101012714 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	17.11.2025.			HR00		
	17.11.2025.		SZG999869			

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			
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,53	
	Naknada 25111012631 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.12.2025.			HR00		
15.12.2025.		SZG208885				
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,85
	1101355627:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT			
			HR00			
	31.12.2025.			HR00		
31.12.2025.		SZG197278				
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,08	
	Naknada 25121017303 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	16.01.2026.			HR00		
16.01.2026.		SZG832665				
82.	HR4023900011300001202		OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU - SUD.DEPOZIT		201,83	
	STJEPANA RADIČA 81 ŠIBENIK		INT			
	vještačenje Povrv-277/2020		HR99			
	23.01.2026.			HR05 396-277-2020		
23.01.2026.		SZG139003	69441475			
83.	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV		125,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB		INT			
	knjigovodstvo 12/2025		HR99			
	23.01.2026.			HR99		
23.01.2026.		SZG54512	69432168			
84.	HR6424020061140471914		ANTE ŠUŠNJAR, ANTE ŠUŠNJAR - STEČAJ		1.096,77	
	ZADARSKA 77 ZAGREB		INT			
	nagrada stečajni upravitelj St-113/2013		HR99			
	26.01.2026.			HR99		
26.01.2026.		SZG617535	69441597			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,41	
	Naknada 260028950/MBILL/001 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	17.02.2026.			HR00		
17.02.2026.		SZG144662				
86.	HR4123900011101239745		TOMISLAV BARIŠIĆ KNJIGOVODSTVENI SERVI		250,00	
	SVETI DUH 174 ZAGREB		INT			
	knjigovodstvo 1,2/2026		HR99			
	11.03.2026.			HR99		
11.03.2026.		SZG935660	71166471			
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,04	
	Naknada 260062779/MBILL/001 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	13.03.2026.			HR00		
13.03.2026.		SZG34625				
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,78
	1101355627:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT			
			HR00			
	31.03.2026.			HR00		
31.03.2026.		SZG395227				
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,47	
	Naknada 260077309/MBILL/001 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.04.2026.			HR00		
15.04.2026.		SZG13626				
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,04	
	Naknada 260093916/MBILL/001 račun 1101355627		INT			
			HR00			
	15.05.2026.			HR00		
15.05.2026.		SZG709043				

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			
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,04		
	Naknada 260115391/MBILL/001 račun 1101355627		INT				
			HR00				
	15.06.2026.			HR00			
15.06.2026.			SZG33576				
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,77	
	1101355627:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026		INT				
			HR00				
	30.06.2026.			HR00			
30.06.2026.			SZG940440				
93.	HR4123900011101239745		TOMISLAV BARIŠIĆ KNJIGOVODSTVENI SERVI		625,00		
	SVETI DUH 174 ZAGREB						
	knjigovodstvo 3-7 mj. 2026		INT				
			HR99				
13.07.2026.				HR99			
13.07.2026.			SZG476175	76031222			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		73	20
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		40.387,68	247.595,69
Raspoloživo stanje:		30.356,87		Završno stanje na dan 14.07.2026.:		30.356,87	