

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: SINJ DD U STEAJU
 Adresa i sjedište: LUMBINOV MOST 29
 21230 SINJ

Raspon datuma: 01.09.2019 - 31.12.2019
 IBAN: HR2023900011100345201
 OIB: 23943934509
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Po etno stanje na dan 01.09.2019.: 1.502.650,88
 Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

| | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | | |
|----------|--|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Red. br. | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata | |
| | Opis pla nja | | | Kanal | | | Šifra namjene |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | 349,89 | |
| | 00000 SINJ | | | | | | |
| | POREZ I PRIREZ RAMLJAK MILICA 07/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR68 1945-23943934509-19247 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG663 | | | | |
| 2. | HR7424070001100504073 | | ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI | | | 89,60 | |
| | 126. BRIGADE HV-A 13 SINJ | | | | | | |
| | PL. RA UNA ZA 07/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR03 148776-887544-7196 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG11603 | | | | |
| 3. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | 349,89 | |
| | 00000 SINJ | | | | | | |
| | POREZ I PRIREZ MODRI , RAMLJAK 07/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR68 1945-23943934509-19247 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG999477 | | | | |
| 4. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | | 37,50 | |
| | 00000 ZAGREB | | | | | | |
| | HZMO II STUP RAMLJAK MILICA 07/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR68 2291-23943934509-19247 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG2821 | | | | |
| 5. | HR9823400091110112928 | | HEP-OPSKRBA D.O.O. | | | 86,22 | |
| | UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | | | | | | |
| | PL. RA UNA ZA 07/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR01 0010005314-190720-6 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG9233 | | | | |
| 6. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE | | | 262,48 | |
| | KATAN I EVA ZAGREB | | | | | | |
| | HZMO I STUP-RAMLJAK, MODRI 07/2019 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR68 8176-23943934509-19247 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG998086 | | | | |
| 7. | HR4124020063209715225 | | BAJI NADA | | | 1.331,82 | |
| | | | | | | | |
| | PO RJEŠENJU TRGOV. SUDA ST12-12/01 DJELOV.DIDA | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | SZG7269 | | | | |

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | |
|-----------------|--|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | Opis pla nja | | Kanal | Šifra namjene | | |
| | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 8. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | | |
| | MARGARETSKA ZAGREB | | | | | |
| | HZZO ZA RAMLJAK, MODRI 07/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR68 8540-23943934509-19247 | | |
| 04.09.2019. | | SZG998603 | | | | |
| 9. | HR0624070003106148592 | | RAMLJAK MILICA | | | |
| | RAMLJAK MILICA 07/2019 | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR99 | | |
| | 04.09.2019. | | SZG6442 | | | |
| 10. | HR2924070001500327728 | | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI | | | |
| | ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ | | | | | |
| | PL. RA UNA ZA 07/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR00 14877-816682-8 | | |
| 04.09.2019. | | SZG13092 | | | | |
| 11. | HR5623600003112479199 | | BOŽENKA MODRI | | | |
| | MODRI BOŽENKA 07/2019 | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR99 | | |
| | 04.09.2019. | | SZG3742 | | | |
| 12. | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA | | | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | | | | |
| | PL. RA UNA ZA 07/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.09.2019. | | | HR03 086-07196-05726336 | | |
| 04.09.2019. | | SZG6543 | | | | |
| 13. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_19081009706_ra un_1100345201 | | | | INT | |
| | | | HR00 | | | |
| | 13.09.2019. | | | HR00 | | |
| | 13.09.2019. | | SZG918111 | | | |
| 14. | HR7424070001100504073 | | ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI | | | |
| | 126. BRIGADE HV-A 13 SINJ | | | | | |
| | PL RA UNA ZA 08/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR03 148776-1014668-8192 | | |
| 23.09.2019. | | SZG344212 | | | | |
| 15. | HR5623600003112479199 | | BOŽENKA MODRI | | | |
| | MODRI BOŽENKA ZA 08/2019 | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR99 | | |
| | 23.09.2019. | | SZG336108 | | | |
| 16. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | | |
| | MARGARETSKA ZAGREB | | | | | |
| | HZZO ZA RAMLJAK, MODRI 08/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR68 8540-23943934509-19266 | | |
| 23.09.2019. | | SZG338613 | | | | |
| 17. | HR2924070001500327728 | | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI | | | |
| | ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ | | | | | |
| | PL RA UNA 08/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR00 14877-846993-6 | | |
| 23.09.2019. | | SZG343952 | | | | |
| 18. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | |
| | 00000 SINJ | | | | | |
| | POREZ I PRIREZ ZA 08/2019 MODRI MOŽENKA | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR68 1945-23943934509-19266 | | |
| 23.09.2019. | | SZG339029 | | | | |
| 19. | HR3623900011838900003 | | GRAD SINJ | | | |
| | DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ | | | | | |
| | najamnina 09/19 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR00 19 | | |
| 23.09.2019. | | SZG559203 | 18190400 | | 1.875,00 | |

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | |
|-----------------|--|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | Opis pla nja | | Kanal | Šifra namjene | | |
| | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | | |
| Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| 20. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | KATAN I EVA ZAGREB | | | | | |
| | HZMO I STUP RAMLJAK, MODRI ZA 08/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR68 8176-23943934509-19266 | | |
| 23.09.2019. | | | SZG338127 | | | |
| 21. | HR0624070003106148592 | | MILICA RAMLJAK | | | |
| | MILICA RAMLJAK ZA 08/2019 | | | | INT | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR99 | | |
| | 23.09.2019. | | | SZG337701 | | |
| 22. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | | |
| | 00000 ZAGREB | | | | | |
| | HZMO II STUP RAMLJAK MILICA ZA 08/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR68 2291-23943934509-19266 | | |
| 23.09.2019. | | | SZG343569 | | | |
| 23. | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA | | | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | | | | |
| | PL RA UNA 8/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR03 086-08192-06434606 | | |
| 23.09.2019. | | | SZG343781 | | | |
| 24. | HR9823400091110112928 | | HEP-OPSKRBA D.O.O. | | | |
| | UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | | | | | |
| | PL RA UNA 8/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR01 001005314-90820-2 | | |
| 23.09.2019. | | | SZG345483 | | | |
| 25. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | | |
| | 00000 SINJ | | | | | |
| | POREZ I PRIREZ ZA 08/2019 RAMLJAK MILICA | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.09.2019. | | | HR68 1945-23943934509-19266 | | |
| 23.09.2019. | | | SZG341084 | | | |
| 26. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| | 1100345201:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2019. | | | HR00 | | |
| 30.09.2019. | | | SZG702749 | | | |
| 27. | HR3623900011838900003 | | GRAD SINJ | | | |
| | DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ | | | | | |
| | najamnina 07/19 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.10.2019. | | | HR00 15 | | |
| 04.10.2019. | | | SZG968726 | 18291955 | | |
| 28. | HR3623900011838900003 | | GRAD SINJ | | | |
| | DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ | | | | | |
| | najamnina 02/19 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 04.10.2019. | | | HR00 04 | | |
| 04.10.2019. | | | SZG968631 | 18291964 | | |
| 29. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_19091006310_ra un_1100345201 | | | | INT | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.10.2019. | | | HR00 | | |
| | 14.10.2019. | | | SZG230508 | | |
| 30. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | | |
| | 00000 ZAGREB | | | | | |
| | MIO II STUP MILICA RAMLJAK 09/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | | HR68 2291-23943934509-19294 | | |
| 21.10.2019. | | | SZG122449 | | | |
| 31. | HR0624070003106148592 | | MILICA RAMLJAK | | | |
| | | | | | | |
| | MILICA RAMLJAK 09/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | | HR99 | | |
| 21.10.2019. | | | SZG127462 | | | |

| 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 pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 32. | HR5623600003112479199 | | BOŽENKA MODRI | | 1.000,00 | |
| | BOŽENKA MODRI ZA 09/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG122397 | | | |
| 33. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | 349,90 | |
| | 00000 SINJ | | INT | | | |
| | POREZ I PRIREZ ZA 09/2019 BOŽENKA MODRI | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR68 1945-23943934509-19294 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG122607 | | | |
| 34. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | 262,48 | |
| | KATANI I EVA ZAGREB | | INT | | | |
| | MIO I STUP ZA MODRI I RAMLJAK 09/2019 | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR68 8176-23943934509-19294 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG124915 | | | |
| 35. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | 224,98 | |
| | MARGARETSKA ZAGREB | | INT | | | |
| | ZDR. OSIG. 09/2049 MODRI I RAMLJAK | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR68 8540-23943934509-19294 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG125843 | | | |
| 36. | HR9823400091110112928 | | HEP-OPSKRBA D.O.O. | | 112,73 | |
| | UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | | INT | | | |
| | EL. ENERGIJA 0010005314-190920-9 ZA 09/2019 | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR01 0010005314-190920-9 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG127405 | | | |
| 37. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | 349,90 | |
| | 00000 SINJ | | INT | | | |
| | POREZ I PRIREZ ZA 09/2019 MILICA RAMLJAK | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR68 1945-23943934509-19294 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG122542 | | | |
| 38. | HR2924070001500327728 | | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI | | 20,97 | |
| | ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ | | INT | | | |
| | PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2019 | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR01 14877-870596-6 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG126854 | | | |
| 39. | HR7424070001100504073 | | ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI | | 89,60 | |
| | 126. BRIGADE HV-A 13 SINJ | | INT | | | |
| | PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2019 | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR03 148776-1142992-9199 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG126939 | | | |
| 40. | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA | | 62,50 | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | INT | | | |
| | PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2019 | | HR99 | | | |
| | 21.10.2019. | | HR03 086-09199-07234902 | | | |
| | 21.10.2019. | | SZG126599 | | | |
| 41. | HR7324070001100610597 | | GIZDI ANTE -BETONARA GIZDI | | 10.000,00 | |
| | LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ | | INT | | | |
| | PLAĆANJE NAJAMNINE | | HR99 | | | |
| | 11.11.2019. | | HR00 2019 | | | |
| | 11.11.2019. | | SZG242670 | | | |
| 42. | HR3623900011838900003 | | GRAD SINJ | | 1.875,00 | |
| | DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ | | INT | | | |
| | zakupnina za 11/19 | | HR99 | | | |
| | 14.11.2019. | | HR00 25 | | | |
| | 14.11.2019. | | SZG409399 | 18660491 | | |
| 43. | HR3623900011838900003 | | GRAD SINJ | | 1.875,00 | |
| | DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ | | INT | | | |
| | Zakupnina za 10/19 | | HR99 | | | |
| | 14.11.2019. | | HR00 22 | | | |
| | 14.11.2019. | | SZG409423 | 18660472 | | |

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | |
|-----------------|---|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | Opis pla nja | | Kanal | Šifra namjene | | |
| | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 44. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 133,20 | |
| | Naknada_19101084824_ra_un_1100345201 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 15.11.2019. | | HR00 | | | |
| | 15.11.2019. | | SZG195088 | | | |
| 45. | HR7424070001100504073 | | ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI | | 89,60 | |
| | 126. BRIGADE HV-A 13 SINJ | | | | | |
| | PLA ANJE RA UNA ZA 10/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR03 148776-1271776-10197 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG890508 | | | | |
| 46. | HR2924070001500327728 | | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI | | 20,97 | |
| | ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ | | | | | |
| | PLA ANJE RA UNA ZA 10/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR01 14877-893190-7 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG890623 | | | | |
| 47. | HR9823400091110112928 | | HEP-OPSKRBA D.O.O. | | 170,07 | |
| | UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | | | | | |
| | RA UNA ZA ELEK.ENERG.BROJ 0010005314-191020-7 ZA 10/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR01 0010005314-191020-7 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG889847 | | | | |
| 48. | HR7623400093113043141 | | MILICA RAMLJAK | | 2.000,00 | |
| | PBZ | | | | | |
| | MILICA RAMLJAK ZA 10/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR99 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG885493 | | | | |
| 49. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE | | 224,98 | |
| | KATAN I EVA ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENER.SOLIDARNOSTI PO OSONIVI DRUG.DOHOTKAZA 10/2019 M.RAMLJAK | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR68 8176-23943934509 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG886467 | | | | |
| 50. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | 699,79 | |
| | 00000 SINJ | | | | | |
| | PREDUJAM POREZA I PRIREZA -DRUGI DOHODAK ZA 10/2019 M.RAMLJAK | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR68 1945-23943934509 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG887089 | | | | |
| 51. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | 74,99 | |
| | 00000 ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUG.DOHOTKA ZA10/2019 M.RAMLJAK | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR68 2291-23943934509 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG887510 | | | | |
| 52. | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA | | 62,50 | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | | | | |
| | PLA ANJE RA UNA ZA 10/2019 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR03 086-10197-07806663 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG890268 | | | | |
| 53. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | 224,98 | |
| | MARGARETSKA ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAV.OSIG.TEMELJEM DRUGOG DOHOTKA ZA 10/2019 MILICA RAMLJAK | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR68 8540-23943934509 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG885711 | | | | |
| 54. | HR4924070001100648471 | | A1 CENTAR DOO | | 96,00 | |
| | ŠIMI EVA 27 SPLIT | | | | | |
| | PLA ANJE PO PREDRA UNU BR 33-28 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.11.2019. | | HR01 33-28-198 | | | |
| 20.11.2019. | | SZG885872 | | | | |
| 55. | HR3623900011838900003 | | GRAD SINJ | | 1.875,00 | |
| | DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ | | | | | |
| | zakupnina 12/19 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 09.12.2019. | | HR00 27 | | | |
| 09.12.2019. | | SZG179950 | 18921919 | | | |

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | |
|-----------------|---|-------------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | Opis pla nja | | Kanal | Šifra namjene | | |
| | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 56. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 136,40 | |
| | Naknada_19111026846_ra_un_1100345201 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 13.12.2019. | | HR00 | | | |
| | 13.12.2019. | | SZG149810 | | | |
| 57. | HR2924070001500327728 | | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI | | 20,97 | |
| | ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ | | INT | | | |
| | PLA ANJE RA UNA ZA 11.2019. | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR01 14877-915164-6 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG490457 | | | |
| 58. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE | | 224,98 | |
| | KATAN I EVA ZAGREB | | INT | | | |
| | DOPRINOS ZA MIO TEMELJEM SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 11.2019. M. RAMLJAK | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR68 8176-23943934509-19353 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG485313 | | | |
| 59. | HR7623400093113043141 | | MILICA RAMLJAK | | 2.000,00 | |
| | MILICA RAMLJAK ZA 11.2019. | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG483956 | | | |
| 60. | HR7424070001100504073 | | ISTO A CETINSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI | | 89,60 | |
| | 126. BRIGADE HV-A 13 SINJ | | INT | | | |
| | PLA ANJE RA UNA ZA 11.2019. | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR03 148776-1407970-11193 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG491057 | | | |
| 61. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | 74,99 | |
| | 00000 ZAGREB | | INT | | | |
| | DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 11.2019.- M. RAMLJAK | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR68 2291-23943934509-19353 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG487241 | | | |
| 62. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | 224,98 | |
| | MARGARETSKA ZAGREB | | INT | | | |
| | DOPRINOS ZA ZDR OSIGURANJE TEMELJEM DUGOG DOHOTKA ZA 11.2019. M RAMLJEK | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR68 8540-23943934509-19353 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG484560 | | | |
| 63. | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA | | 475,00 | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | INT | | | |
| | PLA ANJE RA UNA BROJ 24-1119-0887521 | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR03 248-11193-08875219 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG492434 | | | |
| 64. | HR7310010051738912006 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | 699,79 | |
| | 00000 SINJ | | INT | | | |
| | PREDUJAM POREZA I PRIREZA POREZ DRUGI DOHODAK ZA 11.2019.- M. RAMLJAK | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR68 1945-23943934509-19353 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG486422 | | | |
| 65. | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA | | 125,00 | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | INT | | | |
| | PLA ANJE RA UNA BROJ 08-1119-0883197 ZA 11.2019. | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR03 086-11193-08831971 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG491689 | | | |
| 66. | HR9823400091110112928 | | HEP-OPSKRBA D.O.O. | | 204,41 | |
| | UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | | INT | | | |
| | RA UN ZA EL. ENERGIJU BROJ 0010005314-191120-3 ZA 11.2019. | | HR99 | | | |
| | 19.12.2019. | | HR01 0010005314-191120-3 | | | |
| | 19.12.2019. | | SZG489879 | | | |
| 67. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | 3,79 |
| | ZAGREB | | INT | | | |
| | 1100345201:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019 | | HR00 | | | |
| | 31.12.2019. | | HR00 | | | |
| | 31.12.2019. | | SZG942452 | | | |

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Adresa, Sjedište | | | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | Opis pla nja | | Kanal | Šifra namjene | | |
| | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | | | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | 58 | 9 |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | 20.159,79 | 21.257,57 |
| Raspoloživo stanje: | | 1.503.748,66 | Završno stanje na dan 31.12.2019.: | | 1.503.748,66 | |