

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA BASILICUM D. O. O. U STEČAJU Raspon datuma: 01.01.2024 - 25.03.2025
Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9 IBAN: HR2223900011101425939
51000 RIJEKA OIB: 11210222974
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 01.01.2024.: 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.	2390001-2910216866		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101425939		60,87	
	STROSSMAYEROVA 9 RIJEKA					
	NAPLATA_2910216866		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
	14.06.2024.		SZG263141			
2.	HR3624840081135341245		DETTAGLI D.O.O.		150.000,00	
	LOKVARSKA 25 52465 VABRIGA					
	PL.PREMA UGOVORU O KUP.NEKRETNINE		INT			
			HR99			
	14.06.2024.			HR00 14-06-2024		
3.	14.06.2024.		SZG225955		0,70	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101425939:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.			HR00		
4.	30.06.2024.		SZG889698		0,22	
	2390001-2910216866		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101425939			
	STROSSMAYEROVA 9 RIJEKA					
	NAPLATA_2910216866		INT			
			HR00			
5.	01.07.2024.			HR00	13,13	
	01.07.2024.		SZG992566			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24061016551 račun 1101425939		INT			
			HR00			
6.	16.07.2024.			HR00	1.199,96	
	16.07.2024.		SZG923022			
	HR6023400093104084606		STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA PODRUČJA GRA			
	ŠKRLJEVO 42 51223 ŠKRLJEVO					
	Račun br. 78/01/241		INT			
7.	23.07.2024.			HR99	13,32	
	23.07.2024.		SZG615327	49835744		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24071038946 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	16.08.2024.			HR00		
	16.08.2024.		SZG887450			

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.		13,00	
	Naknada 24081039054 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
		SZG169516				
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,74
	1101425939:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
		SZG789571				
10.	HR3624840081135341245		DETTAGLI D.O.O.			100.000,00
	LOKVARSKA 25 52465 VABRIGA					
	PL.PREMA UGOVORU O KUP.NEK.-DOD.1		INT			
			HR99			
	14.10.2024.			HR00 14-10-2024		
		SZG891503				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,00	
	Naknada 24091016502 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
		SZG739474				
12.	HR3624840081135341245		DETTAGLI D.O.O.			300.000,00
	LOKVARSKA 25 52465 VABRIGA					
	PL.PREMA UGOVORU O KUP.NEK.-DOD.1		INT			
			HR99			
	31.10.2024.			HR00 31-10-2024		
		SZG153644				
13.	HR3624840081135341245		DETTAGLI D.O.O.			350.000,00
	LOKVARSKA 25 52465 VABRIGA					
	PL.PREMA UGOVORU O KUP.NEK.-DOD.1		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR00 05-11-2024		
		SZG538770				
14.	HR3624840081135341245		DETTAGLI D.O.O.			324.000,00
	LOKVARSKA 25 52465 VABRIGA					
	PL.PREMA UGOVORU O KUP.NEK.-DOD.1		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR00 12-11-2024		
		SZG333870				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,26	
	Naknada 24101016562 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
		SZG641727				
16.	HR2524840081100358393		MARČINKO VLADIMIR, JAVNI BILJEŽNIK		6,32	
	PALMOTIČEVA 43A ZAGREB					
	Plaćanje po racunu 3385-01-91		INT			
			HR99			
	21.11.2024.			HR00 3385-2024		
		SZG192719	53853066			
17.	HR2623600001101490192		SLUGA D.O.O.		28,00	
	RUDOLFA STROHALA 3/A RIJEKA					
	BASILICUM		INT			
			HR99			
	29.11.2024.			HR99		
		SZG756525	54062932			
18.	SI56350010001788883		EDO PIRKMAJER UPRAVLJANJE D.O.O. LJUBLJA		377.814,25	
	Isplata vjerovnika u stečaju st 21/2023		INT			
			HR00			
	02.12.2024.			HR00		
		SZG537125	54077384			
19.	HR5923800061140005958		COMTRADE D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRG		398,17	
	BABIĆI 1 D UMAG					
	Isplata vjerovnika ST-21/2023		INT			
			HR99			
	02.12.2024.			HR99		
		SZG477676	54077496			

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		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,04	
	Naknada 24111016520 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG15348			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,76	
	1101425939:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
	31.12.2024.		SZG880102			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,72	
	Naknada 24121016501 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG340081			
23.	HR2824020061140087860		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED PULA		5.000,00	
	DOBRILINA 9 PULA					
	BASILICUM - 2. nizi isplatni red		INT			
			HR99			
	27.01.2025.			HR99		
27.01.2025.		SZG291368	56133086			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,36	
	Naknada 25011016536 račun 1101425939		INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG582315			
25.	HR6424840081135285063		HLB ADRIA SERVICES D.O.O.		3.412,50	
	STROSSMAYEROVA 11 RIJEKA					
	Račun:108-01-2025		INT			
			HR99			
	26.02.2025.			HR00 012025108		
26.02.2025.		SZG246158	57174395			
26.	HR6424840081135285063		HLB ADRIA SERVICES D.O.O.		500,00	
	STROSSMAYEROVA 11 RIJEKA					
	Račun:79-01-2024		INT			
			HR99			
	26.02.2025.			HR00 01202579		
26.02.2025.		SZG246171	57174379			
27.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		74,08	
	00000 ZAGREB					
	Dop. Mirovinsko - ind. stednje		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 2291-11210222974-25057		
27.02.2025.		SZG491486	57186188			
28.	HR8724020063103360784		MARKO ZUNIC		2.080,20	
	KRIZANICEVA 5 RIJEKA					
	Naknada troskova st. up.		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR69 40002-11210222974-130		
27.02.2025.		SZG490894	57186242			
29.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		2.090,38	
	00000 ZAGREB					
	Dop. Mirovinsko - inv stednje		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 2291-11210222974-25057		
27.02.2025.		SZG491444	57186071			
30.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		222,24	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Dop. Zdravstveno		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 8540-11210222974-25057		
27.02.2025.		SZG487991	57186162			
31.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK		586,72	
	00000 RIJEKA					
	Pores dohodak		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 1945-11210222974-25057		
27.02.2025.		SZG491995	57186222			

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		
32.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				6.271,15	
	Dop. Mirovinsko		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 8176-11210222974-25057		
	27.02.2025.		SZG490387	57186094		
33.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			
	MARGARETSKA ZAGREB				6.271,15	
	Dop. Zdravstveni		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 8540-11210222974-25057		
	27.02.2025.		SZG487050	57186041		
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				222,24	
	Dop. Mirovinsko		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 8176-11210222974-25057		
	27.02.2025.		SZG491973	57186206		
35.	HR8724020063103360784		MARKO ZUNIC			
	KRIZANICEVA 5 RIJEKA				58.698,00	
	Nagrada st. up.		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR69 40002-11210222974-130		
	27.02.2025.		SZG486776	57186132		
36.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK			
	00000 RIJEKA				16.555,84	
	Porez na dohodak		INT			
			HR99			
	27.02.2025.			HR68 1945-11210222974-25057		
	27.02.2025.		SZG487936	57186113		
37.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				265,45	
	Pausalna pristojba u stecaju Tbr. 25 - za St-21/2023		INT			
			HR99			
	06.03.2025.			HR63 5045-48752-1073971287		
	06.03.2025.		SZG919052	57435539		
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25021014933 račun 1101425939				17,32	
			INT			
			HR00			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.		SZG135736			
39.	HR5710010051759712004		POREZ NA DOHODAK			
	00000 LABINCI				31.363,64	
	Isplata ostatka stecajne mase - porez na dohodak		INT			
			HR99			
	18.03.2025.			HR68 1910-11210222974-25077		
	18.03.2025.		SZG226098	57960836		
40.	HR6424840081135285063		HLB ADRIA SERVICES D.O.O.			
	STROSSMAYEROVA 11 RIJEKA				325,00	
	Racuni 2-3/2025		INT			
			HR99			
	18.03.2025.			HR99		
	18.03.2025.		SZG33099	57945659		
41.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				12,93	
	Dop za MIO		INT			
			HR99			
	18.03.2025.			HR68 8176-11210222974-2507		
	18.03.2025.		SZG87090	57946656		
42.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			
	00000 ZAGREB				4,31	
	Dop za mio na temelju int kap srednje		INT			
			HR99			
	18.03.2025.			HR68 2291-11210222974-2507		
	18.03.2025.		SZG90016	57946556		
43.	HR8724020063103360784		MARKO ZUNIC			
	KRIZANICEVA 5 RIJEKA				121,00	
	Naknada troškova st up		INT			
			HR99			
	18.03.2025.			HR69 40002-11210222974-130		
	18.03.2025.		SZG90719	57946848		

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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		78.951,25		
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Porez na dobit		INT				
			HR99				
	18.03.2025.			HR68 1651-11210222974			
	18.03.2025.		SZG2076	57945566			
45.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		12,93		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Dop za zdravstveno		INT				
			HR99				
	18.03.2025.			HR68 8540-11210222974-2507			
	18.03.2025.		SZG55705	57946161			
46.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK		34,13		
	00000 RIJEKA						
	Porez na dohodak		INT				
			HR99				
	18.03.2025.			HR68 1945-11210222974-2507			
	18.03.2025.		SZG90954	57946763			
47.	HR7723900011101115325		MONUMENT D.O.O.		850,00		
	..						
	Ponuda br. 2025-00009		INT				
			HR99				
	19.03.2025.			HR00 2025-00009			
	19.03.2025.		SZG527561	57997900			
48.	SI56020102758966504		EDO PIRKMAJER		351.605,62		
	CESTA NA ROZNIK 19 LJUBLJANA						
	Isplata ostatka stecajne mase		INT				
			HR00				
	19.03.2025.			HR00			
	19.03.2025.		SZG449409	57980763			
49.	SI56020102758966504		EDO PIRKMAJER		230.000,00		
	CESTA NA ROZNIK 19 LJUBLJANA						
	Isplata ostatka stecajne mase		INT				
			HR00				
	19.03.2025.			HR00			
	19.03.2025.		SZG369848	57961006			
50.	HR5710010051759712004		POREZ NA DOHODAK		47.946,22		
	00000 LABINCI						
	Porez na dohodak		INT				
			HR99				
	19.03.2025.			HR68 1910-11210222974-25078			
	19.03.2025.		SZG391114	57980691			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		42	8
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.223.108,92	1.224.022,20
Raspoloživo stanje:			913,28	Završno stanje na dan 25.03.2025.:		913,28	