

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA LIMPRES D.O.O. PLETERNICA	Raspon datuma:	18.05.2017 - 31.12.2022
Adresa i sjedište:	U STE VLADIMIRA NAZORA 2	IBAN:	HR7523900011101004005
	32100 VINKOVCI	OIB:	07506133597
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 18.05.2017.: 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.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT			
	ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK					
	ispl po rj st 310-2012		INT			
			HR99			
	25.05.2017.			HR05 221-310-2012		
	25.05.2017.			SZG399354	QP100223360003001002142017-05-	
2.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZDRAV		INT			
			HR00 07506133597			
	26.05.2017.			HR68 8540-07506133597		
26.05.2017.			SZG612198			
3.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOP ZA MIO II ST		INT			
			HR00 07506133597			
	26.05.2017.			HR68 2291-07506133597		
26.05.2017.			SZG625200			
4.	HR3924840083207765203		RBA BANKA DALIA MARKOVIĆ			
	NETO U 2017 DALIA MARKOVIĆ				INT	
			HR67 07506133597			
	26.05.2017.			HR69 40002-50791298362-130		
	26.05.2017.			SZG629401		
5.	HR3924840083207765203		RBA BANKA TOMICA VARŽAK			
	NETO U 2017 TOMICA VARŽAK				INT	
			HR67 07506133597			
	26.05.2017.			HR69 40002-73555111175-130		
	26.05.2017.			SZG633310		
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOP ZA MIO I ST		INT			
			HR00 07506133597			
	26.05.2017.			HR68 8176-07506133597		
26.05.2017.			SZG619868			
7.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOP ZA ZDRAV		INT			
			HR00 07506133597			
	26.05.2017.			HR68 8540-07506133597		
26.05.2017.			SZG619808			

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	
8.	HR3710010051735112000		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 POŽEGA						
	POREZ I RIREZ		INT				
			HR00 07506133597				
	26.05.2017.			HR68 1945-07506133597			
		SZG619778					
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	DOP ZA MIO I ST		INT				
			HR00 07506133597				
	26.05.2017.			HR68 8176-07506133597			
		SZG625164					
10.	HR3710010051735112000		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 POŽEGA						
	POREZ I PRIREZ		INT				
			HR00 07506133597				
	26.05.2017.			HR68 1945-07506133597			
		SZG625183					
11.	HR3924840083207765203		RBA MARKOVIĆ DALIA				
	TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA MARKOVIĆ DALIA			INT			
			HR00 07506133597				
	26.05.2017.			HR99			
	26.05.2017.		SZG609220				
12.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	00000 ZAGREB						
	DOOP ZA MIO II ST		INT				
			HR00 07506133597				
	26.05.2017.			HR68 2291-07506133597			
		SZG619837					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17050969029_račun_1101004005			INT			
			HR00				
	14.06.2017.			HR00			
	14.06.2017.		SZG890853				
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101004005:pas.kamata:19-05-2017 do 30-06-2017		INT				
			HR00				
	30.06.2017.			HR00			
		SZG219404					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17060979045_račun_1101004005			INT			
			HR00				
	17.07.2017.			HR00			
	17.07.2017.		SZG148153				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17070989123_račun_1101004005			INT			
			HR00				
	17.08.2017.			HR00			
	17.08.2017.		SZG867451				
17.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	00000 ZAGREB						
	KTA ZA MIO II STUP		INT				
			HR99				
	29.08.2017.			HR68 2283-07506133597-16362			
		SZG997234					
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	DOPRINOS		INT				
			HR99				
	29.08.2017.			HR68 8486-07506133597-16362			
		SZG950344					
19.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	DOPRINOS		INT				
			HR99				
	29.08.2017.			HR68 8630-07506133597-16362			
		SZG952502					

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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS			INT		
				HR99		
	29.08.2017.				HR68 8753-07506133597-16362	
21.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	KTA ZA MIO			INT		
				HR99		
	29.08.2017.				HR68 2283-07506133597-16362	
22.	HR3924840083207765203		DALIA MARKOVIĆ			
	NETO RAZLIKA					
				INT		
	29.08.2017.			HR67 07506133597-16362-0		
	29.08.2017.				HR67 07506133597-16362-0	
23.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS			INT		
				HR99		
	29.08.2017.				HR68 2283-07506133597-16362	
24.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT			
	ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK					
	ispl po rj sr 310-2012			INT		
	11.09.2017.			HR99		
	11.09.2017.				HR05 221-310-2012	
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17080999299_račun_1101004005					
				INT		
	15.09.2017.			HR00		
	15.09.2017.				HR00	
26.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101004005:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017			INT		
	30.09.2017.			HR00		
	02.10.2017.				HR00	
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17091009525_račun_1101004005					
				INT		
	13.10.2017.			HR00		
	13.10.2017.				HR00	
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17101019766_račun_1101004005					
				INT		
	15.11.2017.			HR00		
	15.11.2017.				HR00	
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17111040226_račun_1101004005					
				INT		
	15.12.2017.			HR00		
	15.12.2017.				HR00	
30.	HR3023400091150126555		ODVJETNIK PIPER MILAN			
	D.LERMANA 1 POŽEGA					
	RAČUN BR. 63			INT		
	19.12.2017.			HR99		
	19.12.2017.				HR00 63	
31.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101004005:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017			INT		
	31.12.2017.			HR00		
	31.12.2017.				HR00	
			SZG802022			

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					
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				27,90	
	Naknada_17121050536_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	15.01.2018.			HR00				
	15.01.2018.		SZG928543					
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,30	
	Naknada_18011060892_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.02.2018.			HR00				
	14.02.2018.		SZG568412					
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,30	
	Naknada_18021071254_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.03.2018.			HR00				
	14.03.2018.		SZG934588					
35.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				31,72	
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018				INT			
					HR00			
	31.03.2018.			HR00				
36.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				0,96	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA MIO I STUP				INT			
					HR99			
	11.04.2018.			HR68 8168-07506133597-17146				
37.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				0,27	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG.				INT			
					HR99			
	11.04.2018.			HR68 8486-07506133597-17146				
38.	HR7310010051733412009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				0,50	
	00000 PLETERNICA							
	POREZ I PREREZ GRADA PLETERNICE				INT			
					HR99			
	11.04.2018.			HR68 1880-07506133597-17146				
39.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				26,88	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE				INT			
					HR99			
	11.04.2018.			HR68 8753-07506133597-17146				
40.	HR8323600001101214947		JOSIP HORVAT - ELIPLAST REKLAME, VL. JOSIP HORVAT				122,00	
	IVANA GUNDULIĆA 45 VINKOVCI							
	RAČUN BR. 38/1/2				INT			
					HR99			
	11.04.2018.			HR00 38				
41.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				0,02	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA OZŁJEDE NA RADU				INT			
					HR99			
	11.04.2018.			HR68 8630-07506133597-17146				
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,60	
	Naknada_18031081394_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	17.04.2018.			HR00				
	17.04.2018.		SZG942522					
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				78,10	
	Naknada_18041091494_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	15.05.2018.			HR00				
	15.05.2018.		SZG185265					

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.				25,30	
	Naknada_18051101743_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.06.2018.				HR00			
	14.06.2018.			SZG146684				
45.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				32,01	
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018				INT			
					HR00			
	30.06.2018.				HR00			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_18061112116_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	13.07.2018.				HR00			
	13.07.2018.			SZG970641				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18071122747_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.08.2018.				HR00			
	14.08.2018.			SZG426201				
48.	HR1723400091110651184		KNJIGOVODSTVO BRANKA D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE				2.000,00	
	MATIJE GUPCA 12 POŽEGA							
	RAČUN 115/1/1				INT			
					HR99			
	06.09.2018.				HR00 16-115-10			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18081133273_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.09.2018.				HR00			
	14.09.2018.			SZG525806				
50.	HR3023400091150126555		ODVJETNIK PIPER MILAN				20.224,37	
	D.LERMANA 1 POŽEGA							
	RAČUN 44 ODV 1				INT			
					HR99			
	27.09.2018.				HR00 44-1			
51.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				21,90	
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018				INT			
					HR00			
	30.09.2018.				HR00			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				43,20	
	Naknada_18091143772_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	17.10.2018.				HR00			
	17.10.2018.			SZG637061				
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18101018328_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	15.11.2018.				HR00			
	15.11.2018.			SZG87334				
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18111003710_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	17.12.2018.				HR00			
	17.12.2018.			SZG845482				
55.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,27	
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018				INT			
					HR00			
	31.12.2018.				HR00			
31.12.2018.			SZG788093					

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.				25,60	
	Naknada_18121015902_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	15.01.2019.			HR00				
	15.01.2019.		SZG442829					
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19011012196_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	14.02.2019.			HR00				
	14.02.2019.		SZG942675					
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19021013530_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	14.03.2019.			HR00				
	14.03.2019.		SZG129920					
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,26
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019		INT					
			HR00					
	31.03.2019.			HR00				
31.03.2019.		SZG219027						
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_19031034420_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	17.04.2019.			HR00				
	17.04.2019.		SZG923159					
61.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				230,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB							
	NAKNADA		INT					
			HR99					
	30.04.2019.			HR05 7543000-07506133597				
30.04.2019.		SZG708216						
62.	HR4824840081107299978		PROLOG J.D.O.O.				2.000,00	
	D. ŽANIĆA-KARLE 19/A VINKOVCI							
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE		INT					
			HR99					
	09.05.2019.			HR00 09052019				
09.05.2019.		SZG136227						
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				33,10	
	Naknada_19041006980_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	16.05.2019.			HR00				
	16.05.2019.		SZG721769					
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				34,10	
	Naknada_19051046150_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	18.06.2019.			HR00				
	18.06.2019.		SZG314736					
65.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,26
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019		INT					
			HR00					
	30.06.2019.			HR00				
30.06.2019.		SZG344350						
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_19061015482_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	17.07.2019.			HR00				
	17.07.2019.		SZG194151					
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19071008350_račun_1101004005		INT					
			HR00					
	16.08.2019.			HR00				
	16.08.2019.		SZG68696					

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					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19081000512_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	13.09.2019.				HR00			
	13.09.2019.			SZG903977				
69.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,26
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019				INT			
					HR00			
	30.09.2019.				HR00			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_19091019726_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.10.2019.				HR00			
	14.10.2019.			SZG471271				
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19101087854_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	15.11.2019.				HR00			
	15.11.2019.			SZG196936				
72.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				5.100,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	PRISTOJBE OVR-180/2019 OS PŽ				INT			
					HR99			
	04.12.2019.				HR63 5045-4212-10042117488			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19111014928_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	13.12.2019.				HR00			
	13.12.2019.			SZG995850				
74.	HR3023400091150126555		ODVJETNIK PIPER MILAN				28.032,50	
	D.LERMANA 1 POŽEGA							
	RAČUN 44 ODV 1 1				INT			
					HR99			
	30.12.2019.				HR99			
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,26	
	1101004005:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019				INT			
					HR00			
	31.12.2019.				HR00			
	31.12.2019.			SZG943357				
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				57,20	
	Naknada_19121005496_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	16.01.2020.				HR00			
	16.01.2020.			SZG569470				
77.	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O.				1.000,00	
	D. ŽANIČA-KARLE 19/A VINKOVCI							
	RAČUN ZA KNJIŽENJE USLUGE 2019				INT			
					HR99			
	07.02.2020.				HR00 90			
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20011008274_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.02.2020.				HR00			
	14.02.2020.			SZG421191				
79.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA				1.000,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA ST. MASA IZA LIMPRES D.O.O. U STEČAJU				INT			
					HR99			
	18.02.2020.				HR19 2001460120-07506133597			
	18.02.2020.			SZG844482				

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.		56,90	
	Naknada_20021037352_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG501593			
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,17
	1101004005:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT			
			HR00			
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.		SZG466696			
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60	
	Naknada_20031024428_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.		SZG985417			
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_20041025098_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.		SZG862304			
84.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.100,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	RJ,OVR-20/2020-3,OS,POŽEGA		HR99			
	08.06.2020.			HR63 5045-4212-10042834180		
	08.06.2020.		SZG483809	005967450		
85.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA		400,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		INT			
	OVR-20/2020-3,NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU		HR99			
	08.06.2020.			HR00 337-07506133597		
	08.06.2020.		SZG476607	005967450		
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_20051008232_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	12.06.2020.			HR00		
	12.06.2020.		SZG804753			
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,17
	1101004005:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
			HR00			
	30.06.2020.			HR00		
	30.06.2020.		SZG93272			
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		51,20	
	Naknada_20061000300_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.		SZG38822			
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_20071046746_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG376719			
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_20081002924_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG18721			
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,15
	1101004005:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.			HR00		
	30.09.2020.		SZG861562			

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					
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20091012238_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.10.2020.				HR00			
	14.10.2020.			SZG924319				
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20101006622_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	13.11.2020.				HR00			
	13.11.2020.			SZG151428				
94.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20111003720_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.12.2020.				HR00			
	14.12.2020.			SZG356911				
95.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,16
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT			
					HR00			
	31.12.2020.				HR00			
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20121008576_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	18.01.2021.				HR00			
	18.01.2021.			SZG978059				
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_21011008668_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	12.02.2021.				HR00			
	12.02.2021.			SZG633469				
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_21021011080_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	12.03.2021.				HR00			
	12.03.2021.			SZG743885				
99.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,15
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021				INT			
					HR00			
	31.03.2021.				HR00			
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_21031007034_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	15.04.2021.				HR00			
	15.04.2021.			SZG147428				
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_21041002742_račun_1101004005				INT			
					HR00			
	14.05.2021.				HR00			
	14.05.2021.			SZG448022				
102.	HR9523900011300001376		OPĆINSKI SUD U POŽEGI-RAČUN DEPOZITA				2.872,80	
	SV. FLORIJANA 2 34000 POŽEGA							
	TROŠAK SUDSKE KOMISIJE I GR VJEŠTAKA				INT			
					HR99			
	01.06.2021.				HR02 1802019			
103.	HR9523900011300001376		OPĆINSKI SUD U POŽEGI-RAČUN DEPOZITA				4.372,80	
	SV. FLORIJANA 2 34000 POŽEGA							
	TROŠAK SUDSKE KOMISIJE I GR VJEŠTAK				INT			
					HR99			
	01.06.2021.				HR02 1802019			
	01.06.2021.			SZG496888				

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				
104.	HR2924020061100676936		PRO INŽENJERING D.O.O.				
	TOME SKALICE 3 SLAVONSKI BROD						
	TROŠKOVI OČEVIDA RAČUN 15-1-1		INT			2.904,00	
			HR99				
	02.06.2021.			HR00 15-1-1			
	02.06.2021.		SZG631780				
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21051003344_račun_1101004005		INT			30,30	
			HR00				
	15.06.2021.			HR00			
	15.06.2021.		SZG719103				
106.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						0,15
	1101004005:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT				
			HR00				
	30.06.2021.			HR00			
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21061005922_račun_1101004005		INT			70,50	
			HR00				
	14.07.2021.			HR00			
14.07.2021.		SZG449216					
108.	HR3924840083207765203		MARKOVIĆ DALIA				
	BUČJE 51 HR/34310 PLETERNICA						5.000,00
	DIO PO SUDSKOJ NAGODBI		INT				
			HR99				
	20.07.2021.			HR02 34788747813			
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21071022286_račun_1101004005		INT			31,40	
			HR00				
	16.08.2021.			HR00			
16.08.2021.		SZG91916					
110.	HR3924840083207765203		MARKOVIĆ DALIA				
	BUČJE 51 HR/34310 PLETERNICA						5.000,00
	DIO PO SUDSKOJ NAGODBI		INT				
			HR99				
	20.08.2021.			HR02 34788747813			
111.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21081002530_račun_1101004005		INT			31,40	
			HR00				
	14.09.2021.			HR00			
14.09.2021.		SZG119913					
112.	HR3924840083207765203		MARKOVIĆ DALIA				
	BUČJE 51 HR/34310 PLETERNICA						5.000,00
	DIO PO SUDSKOJ NAGODBI		INT				
			HR99				
	20.09.2021.			HR02 34788747813			
113.	HR9523900011300001376		OPĆINSKI SUD U POŽEGI-RAČUN DEPOZITA				
	SV. FLORIJANA 2 34000 POŽEGA					11.000,00	
	TROŠKOVI SUDSKE KOMISIJE ZA OVR180/19		INT				
			HR99				
24.09.2021.			HR00 180-2019				
114.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						0,15
	1101004005:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT				
			HR00				
30.09.2021.			HR00				
115.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21091009640_račun_1101004005		INT			45,00	
			HR00				
	14.10.2021.			HR00			
14.10.2021.		SZG184796					

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	
116.	HR3924840083207765203		MARKOVIĆ DALIA		2.935,21		
	BUČJE 51 HR/34310 PLETERNICA						
	OSTATAK PO SUDSKOJ NAGODBI		INT				
			HR99				
	20.10.2021.			HR02 34788747813			
117.	20.10.2021.		SZG561419		31,40		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21101011882_račun_1101004005		INT				
			HR00				
	15.11.2021.			HR00			
118.	15.11.2021.		SZG300248		2.000,00		
	HR7523900011101004005		STEČAJNA MASA IZA LIMPRES D.O.O. PLETER				
	EUGENA PODUPSKOG 52 34310 PLETERNICA						
	PLACANJE RACUNA 1339P11		INT				
			HR99				
119.	16.11.2021.			HR02 21011339	2.500,00		
	16.11.2021.		SZG980794				
	HR3023400091150126555		ODVJETNIK PIPER MILAN				
	KRALJA KREŠIMIRA 14 POŽEGA						
	račun 49 odv 1		INT				
120.	16.11.2021.			HR00 49	2.000,00		
	16.11.2021.		SZG981112				
	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O.				
	ULICA DRAGUTINA ŽANIČA-KARLE 19 A VINKOVCI						
	račun za knjig usluge		INT				
121.	16.11.2021.			HR02 11	2.000,00		
	16.11.2021.		SZG981131				
	HR0223400091510602533		UDRUGA HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA, ZAGR				
	METALČEVA 5 ZAGREB						
	PLACANJE RACUNA 1339P11		INT				
122.	16.11.2021.			HR02 21011339	70,50		
	16.11.2021.		SZG974832				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21111004048_račun_1101004005		INT				
			HR00				
123.	14.12.2021.			HR00	0,14		
	14.12.2021.		SZG244638				
	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101004005:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT				
124.	31.12.2021.			HR00	30,60		
	31.12.2021.		SZG318488				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21121013714_račun_1101004005		INT				
			HR00				
125.	17.01.2022.			HR00	30,30		
	17.01.2022.		SZG739464				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22011006090_račun_1101004005		INT				
			HR00				
126.	14.02.2022.			HR00	1.500,00		
	14.02.2022.		SZG411749				
	HR0523860023100990367		GORAN HRUŠKA				
	M. KRLEŽE 6 POŽEGA						
	ugovor o djelu		INT				
127.	01.03.2022.			HR99	156,25		
	01.03.2022.		SZG592583				
	HR6510010051550100001			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA 3 ZAGREB						
	uplata doprinosa zo		INT				
				HR99			
	01.03.2022.			HR68 8540-07506133597-22047			
	01.03.2022.		SZG592685				

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					
128.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				156,25	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	doprinos za obvj mio i stup			INT				
				HR99				
	01.03.2022.			HR68 8176-07506133597-22047				
	01.03.2022.		SZG592403					
129.	HR7310010051733412009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				375,00	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	porez na dohodak i prirez porezu			INT				
				HR99				
	01.03.2022.			HR68 1945-07506133597				
	01.03.2022.		SZG593216					
130.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				52,08	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	doprinos za obvj mio ii stup			INT				
				HR99				
	01.03.2022.			HR68 2291-07506133597				
	01.03.2022.		SZG596984					
131.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22021006614_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG381032					
132.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,13
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
				HR00				
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542930					
133.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				97,10	
	Naknada_22031004676_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG731476					
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22041001588_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	13.05.2022.			HR00				
	13.05.2022.		SZG8345					
135.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22051002651_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	14.06.2022.			HR00				
	14.06.2022.		SZG398344					
136.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,13
	ZAGREB							
	1101004005:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
				HR00				
	30.06.2022.			HR00				
	30.06.2022.		SZG38400					
137.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_22061002537_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	14.07.2022.			HR00				
	14.07.2022.		SZG271454					
138.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22071002517_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	12.08.2022.			HR00				
	12.08.2022.		SZG553201					
139.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22081002479_račun_1101004005			INT				
				HR00				
	14.09.2022.			HR00				
	14.09.2022.		SZG30232					

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			
140.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,13	
	ZAGREB					
	1101004005:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.		HR00			
	30.09.2022.		SZG782574			
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60	
	Naknada_22091002486_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		SZG321754			
142.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.000,00	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	PRISTOJBA POVR-83/2017 OSDŽ		INT			
			HR99			
	17.11.2022.		HR63 5045-4212-1059234181			
	17.11.2022.		SZG464493			
143.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_22101002484_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG415462			
144.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_22111002470_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG829674			
145.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,12	
	1101004005:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		SZG968287			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					115	30
Iznos rezervacija:					292.974,62	339.488,28
Raspoloživo stanje:					46.513,66	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					Završno stanje na dan 31.12.2022.:	
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					46.513,66	