

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU	Raspon datuma:	14.12.2021 - 10.10.2025
Adresa i sjedište:	PRERADOVIĆEVA ULICA 25	IBAN:	HR8423900011101306774
	10000 ZAGREB	OIB:	45680553131
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 14.12.2021.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	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	
1.	HR9824070003500012332		Stečajna masa LAURUS d.d. u stečaju			805,00	94.152,95	
	Grabovčeva Širina 1 SPLIT							
	PRIJENOS STEČAJNE MASE			INT				
				HR99				
	17.12.2021.				HR00 00			
	17.12.2021.			SZG3223				
2.	HR4325030071100044329		JAVNI BILJEŽNIK VLASTA ZAJEC			805,00		
	TRG KRALJA TOMISLAVA 4 ZAGREB							
	Račun br. 1381/VP/1			INT				
				HR99				
	21.12.2021.				HR00 1381-2021			
	21.12.2021.			SZG478444	27137781			
3.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			8.750,00		
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB							
	Račun br. 184 PPB/TR			INT				
				HR99				
	21.12.2021.				HR00 184-2021			
	21.12.2021.			SZG475094	27137840			
4.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU			1.660.604,47		
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT							
	ST-17/21., PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU			INT				
				HR99				
	22.12.2021.				HR00 17-2021			
	22.12.2021.			SZG995621	27162617			
5.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			6.287,50		
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB							
	Račun br. 208 PPB/TR			INT				
				HR99				
	28.12.2021.				HR00 208-2021			
	28.12.2021.			SZG428130	27203761			
6.	HR6023400091160222454		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR RUDE			988.538,88		
	VLAŠKA 79 ZAGREB							
	1. naknadna dioba stečajne mase za ALETHEA MANAGEMENT LTD, Cipar			INT				
				HR99				
	28.12.2021.				HR00 17-2021			
	28.12.2021.			SZG428146	27203702			
7.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			475.625,00		
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB							
	Račun br. 183 PPB/TR			INT				
				HR99				
	28.12.2021.				HR00 183-2021			
	28.12.2021.			SZG428434	27203774			

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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,33
	ZAGREB					
	1101306774:pas.kamata:14-12-2021 do 31-12-2021			INT		
				HR00		
	31.12.2021.			HR00		
9.	HR9123900013201615347		M PUNOŠ			741,32
	VRGADA 65A 23210 VRGADA					
	IN,PR-206/14-ŽR,NN,-			INT		
				HR99		
	03.01.2022.			HR00 206-14		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			123,30
	Naknada_21121023156_račun_1101306774					
				INT		
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.			SZG941006		
11.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			625,00
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 471-1D26-1			INT		
				HR99		
	19.01.2022.			HR00 00		
12.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU			92.187,50
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 SPLIT					
	Plaćanje tražbine temeljem sudske presude broj: PŽ-1621/2021			INT		
				HR99		
	19.01.2022.			HR00 30066470924		
13.	HR9424020061140008296		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED BOBAN-LOLI			625,00
	LJUDEVITA POSAVSKOG 4 SPLIT					
	Račun br. 11/PP1/1-2022			INT		
				HR99		
	31.01.2022.			HR00 01-11		
14.	HR9123900013201615347		M PUNOŠ			741,32
	VRGADA 65A 23210 VRGADA					
	IN,PR-206/14-ŽR,NN,-			INT		
	01.02.2022.			HR99		
	01.02.2022.			HR00 206-14		
15.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			600,00
	PUJANKE 85 21000 SPLIT					
	RATA ZA 1/2022			INT		
				HR99		
	02.02.2022.			HR02 105398043		
16.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			625,00
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 27-1D26-1			INT		
				HR99		
	09.02.2022.			HR00 00		
17.	HR9123900013201615347		M PUNOŠ			60,65
	VRGADA 65A 23210 VRGADA					
	IN,PR-206/14-ŽR,NN,-			INT		
				HR99		
	11.02.2022.			HR00 206-14		
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,00
	Naknada_22011019586_račun_1101306774					
				INT		
	14.02.2022.			HR00		
	14.02.2022.			SZG76891		
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			100.913,00
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT			INT		
				HR68 1201-45680553131		
	18.02.2022.			HR00 1101306774		

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			
20.	HR9123900013201615347		M PUNOŠ			741,32
	VRGADA 65A 23210 VRGADA					
	IN,PR-206/14-ŽR,NN,-		INT			
			HR99			
	01.03.2022.			HR00 206-14		
		SZG482351	006953911-001			
21.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			638,76
	SENJSKA 49 21000 SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.03.2022.			HR02 2695		
		SZG52125				
22.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 62-1D26-1		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR00 00		
		SZG456435	28050000			
23.	HR4325030071100044329		JAVNI BILJEŽNIK VLASTA ZAJEC		805,00	
	TRG KRALJA TOMISLAVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 360/VP/1		INT			
			HR99			
	10.03.2022.			HR00 360-2022		
		SZG427582	28049553			
24.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			600,00
	PUJANKE 85 SPLIT					
	rata za 02/22		INT			
			HR00 101052-7031			
	11.03.2022.			HR99		
		SZG58893				
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		63,30	
	Naknada_22021024360_račun_1101306774		INT			
			HR00			
	14.03.2022.			HR00		
		SZG871936				
26.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		5.000,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Uplata iznosa predujma - St. masa iza LAURUS d.d. u stečaju		INT			
			HR99			
	14.03.2022.			HR19 2203002093-45680553131		
		SZG294367	28074735			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,97
	1101306774:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.			HR00		
		SZG542042				
28.	HR9123900013201615347		M PUNOŠ			795,77
	VRGADA 65A 23210 VRGADA					
	IN,PR-206/14-ŽR,NN,-		INT			
			HR99			
	01.04.2022.			HR00 206-14		
		SZG586810	007006490-001			
29.	HR9824070003500012332		Stečajna masa LAURUS d.d. u stečaju			1.718,35
	Grabovčeva Širina 1 SPLIT					
	PRIJENOS STEČAJNE MASE		INT			
			HR99			
	05.04.2022.			HR00 00		
		SZG767550				
30.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			638,76
	SENJSKA 49 21000 SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	07.04.2022.			HR02 2695		
		SZG352994				
31.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.500,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pristojba za tužbu		INT			
			HR99			
	11.04.2022.			HR63 5045-3566-1055345159		
		SZG335263	28440052			

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB				1.875,00	
	Račun br. 040 PPB/TR		INT			
			HR99			
	11.04.2022.			HR00 40-2022		
11.04.2022.		SZG81425	28403909			
33.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB				2.562,50	
	Račun br. 032 PPB/TR		INT			
			HR99			
	11.04.2022.			HR00 032-2022		
11.04.2022.		SZG81436	28403907			
34.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				625,00	
	Račun br. 88-1D26-1		INT			
			HR99			
	11.04.2022.			HR00 00		
11.04.2022.		SZG81414	28403912			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22031011012_racun_1101306774				76,00	
			INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
14.04.2022.		SZG989171				
36.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT				600,00	
	RATA ZA 03/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	15.04.2022.			HR02 105398043		
15.04.2022.		SZG583251				
37.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				250,00	
	Pristojba u predmetu Z-50588/2021		INT			
			HR99			
	28.04.2022.			HR64 5045-21004-5058821		
28.04.2022.		SZG472834	28678611			
38.	HR9123900013201615347		M PUNOŠ			
	VRGADA 65A 23210 VRGADA				759,47	
	IN,PR-206/14-ŽR,NN,-		INT			
			HR99			
	02.05.2022.			HR00 206-14		
02.05.2022.		SZG187120	1007057795-001			
39.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT				638,76	
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.05.2022.			HR02 2695		
09.05.2022.		SZG438323				
40.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 21000 SPLIT				600,00	
	RATA ZA 4/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	12.05.2022.			HR02 105398043		
12.05.2022.		SZG802526				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22041020836_racun_1101306774				83,00	
			INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
13.05.2022.		SZG12584				
42.	HR7123900010323900023		MIRKO PUNOŠ			
	PAKOŠTANE VRGADA 65 A VRGADA				10.000,00	
	UPLATA PO OVRSI PR.206/14-PO ODLUCI VJERONIKA STEČAJNE MASE OD 02.05.2022		INT			
			HR99			
	14.05.2022.			HR99		
14.05.2022.		SZG351112	QP100223532003001001622022-05-			
43.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				625,00	
	Račun br. 123-1D26-1		INT			
			HR99			
	16.05.2022.			HR00 00		
16.05.2022.		SZG27726	28889004			

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.	HR9424020061140008296		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED BOBAN-LOLI				
	LJUDEVITA POSAVSKOG 4 SPLIT						
	Račun br. 75/PP1/1-2022		INT			625,00	
			HR99				
	16.05.2022.			HR00 01-75			
	16.05.2022.		SZG28092	28888993			
45.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.				
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB						
	Račun br. 061 PPB/TR		INT			76.097,26	
			HR99				
	16.05.2022.			HR00 061-2022			
	16.05.2022.		SZG31644	28888973			
46.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02605902				
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
	IN,P-2439/02 PŽ-1621/21 IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			5.984,21	
			HR99				
	17.05.2022.			HR00 2439-02			
	17.05.2022.		SZG805877				
47.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02605902				
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
	IN,P-2439/02 PŽ-1621/21 IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			5.000,00	
			HR99				
	17.05.2022.			HR99			
	17.05.2022.		SZG786806				
48.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02605902				
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
	IN,P-2439/02 PŽ-1621/21 IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			1.072.475,38	
			HR99				
	17.05.2022.			HR00 2439-02			
	17.05.2022.		SZG787407				
49.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	POVRAT		INT			1.537,50	
			HR68 1201-45680553131				
	17.05.2022.			HR00 1101306774			
	17.05.2022.		SZG746103				
50.	HR4524020061150034419		MILJENKO BOGADI, SUPER BRAVA VL. MILJENK				
	PAKOŠTANSKA 5 ZAGREB						
	Račun br. 778/POS1/1		INT			2.500,00	
			HR99				
	03.06.2022.			HR01 27586-778-1			
	03.06.2022.		SZG172425	29119410			
51.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB				
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB						
	Premija po polici 554291001076 1. rata		INT			3.548,17	
			HR99				
	03.06.2022.			HR01 29427-554291001076-019			
	03.06.2022.		SZG172516	29119402			
52.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ				
	SENJSKA 49 21000 SPLIT						
	Uplata rate za stan		INT			638,76	
			HR99				
	09.06.2022.			HR02 2695			
	09.06.2022.		SZG923556				
53.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	POVRAT		INT			125,00	
			HR68 1201-45680553131				
	09.06.2022.			HR00 1101306774			
	09.06.2022.		SZG918140				
54.	HR1225030071011111116		marija vesanović				
	pujanke 85 split						
	RATA ZA 5/2022		INT			600,00	
			HR00 101052-7031				
	13.06.2022.			HR02 105398043			
	13.06.2022.		SZG211073				
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22051011723_račun_1101306774		INT			80,00	
			HR00				
	14.06.2022.			HR00			
	14.06.2022.		SZG461789				

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.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				2.500,00	
	Račun br. 153-1D26-1		INT			
			HR99			
	17.06.2022.			HR00 00		
17.06.2022.		SZG651578	29318147			
57.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				3.252,52	
	Račun br. 2300104512-220520-9 za 05/2022		INT			
			HR99			
	17.06.2022.			HR01 2300104512-220520-9		
17.06.2022.		SZG660371	29318144			
58.	HR3923400091510671416		LAPLACIAN D.O.O. ZA RAČUNALNE DJELATNOS			
	OSJEČKA 60 SPLIT				17.230,70	
	Avans po ponudi br. 200522 i 110622		INT			
			HR99			
	28.06.2022.			HR00 00		
28.06.2022.		SZG166957	29452445			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101306774:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022				2,40	
			INT			
			HR00			
	30.06.2022.			HR00		
30.06.2022.		SZG37295				
60.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT				638,76	
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	11.07.2022.			HR02 2695		
11.07.2022.		SZG116451				
61.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 21000 SPLIT				600,00	
	RATA ZA 6/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	13.07.2022.			HR02 105398043		
13.07.2022.		SZG197318				
62.	HR1124840081135064469		KRISTIAN HUKELJ, JAVNI BILJEŽNIK KRISTI			
	MRAZOVIĆEVA 6 ZAGREB				160,00	
	Račun br. 3144/VP/1		INT			
			HR99			
	14.07.2022.			HR00 3144-2022		
14.07.2022.		SZG302416	29683134			
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22061011561_račun_1101306774				82,20	
			INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
14.07.2022.		SZG286402				
64.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT				1.628,11	
	Račun br. 2210593298 za 19.5.-17.6.2022.g.		INT			
			HR99			
	14.07.2022.			HR05 22105932983-820218		
14.07.2022.		SZG302686	29683111			
65.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5				16.218,63	
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	14.07.2022.			HR00 1101306774		
14.07.2022.		SZG499085				
66.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				2.500,00	
	Račun br. 181-1D26-1		INT			
			HR99			
	14.07.2022.			HR00 00		
14.07.2022.		SZG300874	29683150			
67.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				5.000,00	
	Uplata iznosa predujma - Stečajna masa iza LAURUS d.d. u stečaju		INT			
			HR99			
	14.07.2022.			HR19 2203198265-45680553131		
14.07.2022.		SZG305467	29683426			

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
68.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB					
	Račun br. 108 PPB/TR		INT			
			HR99			
	15.07.2022.			HR00 108-2022		
	15.07.2022.		SZG849338	29714599		
69.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-220620-5 za 06/2022		INT			
			HR99			
	15.07.2022.			HR01 2300104512-220620-5		
	15.07.2022.		SZG850912	29714960		
70.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	03.08.2022.			HR00 1101306774		
	03.08.2022.		SZG23616			
71.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	08.08.2022.			HR02 2695		
	08.08.2022.		SZG16013			
72.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 209-1D26-1		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR00 00		
	12.08.2022.		SZG609571	30093940		
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22071011492_račun_1101306774					
			INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG517116			
74.	HR3923400091510671416		LAPLACIAN D.O.O. ZA RAČUNALNE DJELATNOS			
	OSJEČKA 60 SPLIT					
	Račun br. 88/L2/3		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR00 362-88-10		
	12.08.2022.		SZG608926	30093891		
75.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 21000 SPLIT					
	RATA ZA 7/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	12.08.2022.			HR02 105398043		
	12.08.2022.		SZG911365			
76.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	Porez i prirez		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR68 1945-45680553131-22223		
	12.08.2022.		SZG609844	30093812		
77.	HR1423900013102671301		HRVOJE RADELJA			
	STANKA VRAZA 19 SPLIT					
	Pl. po Ugovoru o djelu od 01.04.2022.g.		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR69 40002-45680553131-130		
	12.08.2022.		SZG607900	30093526		
78.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Premija osiguranja po polici br. 554291001076 - 3. obrok		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR01 99427-0841254226		
	12.08.2022.		SZG852804	30110013		
79.	HR3023600001101848050		OT-OPTIMA TELEKOM D.D.			
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB					
	Račun za 07/2022		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR01 11636087-205246182-1		
	12.08.2022.		SZG609780	30093933		

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		
80.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		303,53	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Doprinos MIO		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR68 8176-45680553131-22223		
81.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		227,27	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Doprinos za zdravstveno osiguranje		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR68 8540-45680553131-22223		
82.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		1.762,02	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-220720-1 za 07/2022		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR01 2300104512-220720-1		
83.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		2.500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 208-1D26-1		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR00 00		
84.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		3.537,00	
	VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB					
	Premija osiguranja po polici br. 554291001076 - 2. obrok		INT			
			HR99			
	12.08.2022.			HR01 99427-0700611227		
85.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		11.777,67	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	01.09.2022.			HR00 1101306774		
86.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		638,76	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT					
	Uplata rate za stan 9/22		INT			
			HR99			
	05.09.2022.			HR02 2695		
87.	HR1225030071011111116		MARIJA VESNOVIĆ		600,00	
	PUJANKE 85 21000 SPLIT					
	RATA ZA 08/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	13.09.2022.			HR02 105398043		
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		99,40	
	Naknada_22081011422_račun_1101306774					
			INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
89.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU		718.654,95	
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 21000 SPLIT SPLIT					
	IN,P-259/22IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	20.09.2022.			HR00 259-22		
90.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU		5.000,00	
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 21000 SPLIT SPLIT					
	IN,P-259/22IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	20.09.2022.			HR00 259-22		
91.	HR3023600001101848050		OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		159,00	
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB					
	Račun br. 11636087-205443234-9 za 08/2022		INT			
			HR99			
	23.09.2022.			HR01 11636087-205443234-9		
	23.09.2022.		SZG728176	30667668		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Referenca banke	
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke	Broj za reklamaciju	
92.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Povrat po privremenoj mjeri zabrane prijenosa Ovr-2137/2022			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR00 00	
	23.09.2022.			SZG908998	30674078
93.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
	Račun br. 990958295/22 4. obrok			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR01 99427-0958295224	
	23.09.2022.			SZG728195	30667623
94.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				
	Račun br. 238-1D26-1			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR00 00	
	23.09.2022.			SZG731413	30667691
95.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	KATANČIĆEVA ZAGREB				
	Pristojba Ovr-2137/2022, OS ST			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR63 5045-21004-1058199544	
	23.09.2022.			SZG714630	30667466
96.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
	Račun br. 991074198/22 5. obrok			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR01 99427-1074198224	
	23.09.2022.			SZG728113	30667707
97.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.		
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB				
	Račun br. 128 PPB/TR			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR00 128-2022	
	23.09.2022.			SZG729108	30667656
98.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		
	PUT MAJDANA 3A SOLIN				
	Račun br. 1137/PP1/01			INT	
				HR99	
	23.09.2022.			HR00 20220001137-1-01	
	23.09.2022.			SZG730965	30667685
99.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.		
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB				
	Račun br. 138 PPB/TR			INT	
				HR99	
	26.09.2022.			HR00 138-2022	
	26.09.2022.			SZG219287	30674504
100.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	Račun br. 2300104512-220820-8 za 08/2022			INT	
				HR99	
	28.09.2022.			HR01 2300104512-220820-8	
	28.09.2022.			SZG96057	30703246
101.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	KATANČIĆEVA ZAGREB				
	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja			INT	
				HR99	
	29.09.2022.			HR68 8176-45680553131-22272	
	29.09.2022.			SZG394908	30720911
102.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	00000 SPLIT				
	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja			INT	
				HR99	
	29.09.2022.			HR68 1945-45680553131-22272	
	29.09.2022.			SZG394992	30720895
103.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
	MARGARETSKA ZAGREB				
	Doprinos zdravstveno osiguranje - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja			INT	
				HR99	
	29.09.2022.			HR68 8540-45680553131-22272	
	29.09.2022.			SZG394830	30720932

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
104.	HR1423900013102671301		HRVOJE RADELJA		2.100,00	
	STANKA VRAZA 19 SPLIT					
	Pl. po Ugovoru o djelu od 18.07.2022.g.		INT			
			HR99			
	29.09.2022.			HR69 40002-45680553131-130		
		SZG394754	30720978			
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,68
	1101306774:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022					
			INT			
			HR00			
	30.09.2022.			HR00		
		SZG781675				
106.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			638,76
	SENJSKA 49 21000 SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	11.10.2022.			HR02 2695		
		SZG870395				
107.	HR1225030071011111116		marija vesanović			600,00
	pujanke 85 split					
	RATA ZA 9/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	12.10.2022.			HR02 105398043		
		SZG321603				
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		107,60	
	Naknada_22091011397_račun_1101306774					
			INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
		SZG348019				
109.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.164,74
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	20.10.2022.			HR00 1101306774		
		SZG671206				
110.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		2.500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 264-1D26-1		INT			
			HR99			
	25.10.2022.			HR00 00		
		SZG278849	31468416			
111.	HR3023600001101848050		OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		159,25	
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB					
	Račun br. 11636087-205651080-0 za 09/2022		INT			
			HR99			
	25.10.2022.			HR01 11636087-205651080-0		
		SZG278883	31468460			
112.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		3.537,00	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Račun br. 991189909/22, 6. obrok		INT			
			HR99			
	25.10.2022.			HR01 99427-1189909220		
		SZG276594	31468534			
113.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		562,50	
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 1200/PP1/01		INT			
			HR99			
	25.10.2022.			HR00 20220001200-1-01		
		SZG278852	31468397			
114.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		4.081,81	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-220920-4 za 09/2022		INT			
			HR99			
	25.10.2022.			HR01 2300104512-220920-4		
		SZG278944	31468363			
115.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			9.379,06
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	09.11.2022.			HR00 1101306774		
		SZG383033				

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			
116.	HR432360003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			638,76
	SENJSKA 49 21000 SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.11.2022.			HR02 2695		
	09.11.2022.		SZG315377			
117.	HR2024070001100507470		ŽNJAN D.O.O.			37.500,00
	KRALJA ZVONIMIRA 14 21000 SPLIT					
	ZAKUP TERASE NA PROKURATIVAMAADVENT 18.11.2022-07.01.2023.PO UGOVORU121,822 METARA KVADR.KAT.ČEST.957/8 K.O.		INT			
			HR99			
	15.11.2022.		HR00 15-11-2022			
	15.11.2022.		SZG665881			
118.	HR1225030071011111116		marija vesanović			600,00
	pijanke 85 split					
	RATA ZA 10/2022		INT			
			HR00 101052-7031			
	15.11.2022.		HR02 105398043			
	15.11.2022.		SZG390711			
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		82,20	
	Naknada_22101011322_račun_1101306774		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG439998			
120.	HR7923400091111045731		AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O.		15.000,00	
	SUKOIŠANSKA 11 SPLIT					
	Račun br. 169-1-1		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR00 169-1-1			
	05.12.2022.		SZG592928	32471534		
121.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		5.381,88	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV 08/2022, hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR24 5770-2793555-40156508			
	05.12.2022.		SZG591503	32471712		
122.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		1.000,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Uplata iznosa predujma		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR19 2203402431-45680553131			
	05.12.2022.		SZG841155	32522172		
123.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		2.500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 292-1D26-1		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR00 00			
	05.12.2022.		SZG592938	32471599		
124.	HR7723400091110676779		RETES D.O.O.		210,60	
	MIHANOVIĆEVA 6 SPLIT					
	Pl. po ponudi br. 64		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR00 00			
	05.12.2022.		SZG593032	32471847		
125.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		5.381,88	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV 10/2022, hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR24 5770-2793555-40156524			
	05.12.2022.		SZG591498	32471736		
126.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		5.381,88	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV 12/2022, hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR24 5770-2793555-40156540			
	05.12.2022.		SZG591482	32471803		
127.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		5.381,88	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV za 05/2022, hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	05.12.2022.		HR24 5770-2793555-40156478			
	05.12.2022.		SZG591824	32471663		

	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	
128.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS					
	PUT MAJDANA 3A SOLIN							
	Račun br. 1317/PP1/01			INT				
	HR99							
	05.12.2022.				HR00 20220001317-1-01			
129.	05.12.2022.			SZG592953	32471592			
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT					
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	KN, NUV 11/2022, hotel Bellevue			INT				
	HR99							
130.	05.12.2022.				HR24 5770-2793555-40156532			
	05.12.2022.			SZG591490	32471789			
	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB					
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB							
	Račun br. 991302816/22, 7. obrok			INT				
131.	HR99							
	05.12.2022.				HR01 99427-1302816229			
	05.12.2022.			SZG591770	32471614			
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT					
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
132.	KN, NUV 09/2022, hotel Bellevue			INT				
	HR99							
	05.12.2022.				HR24 5770-2793555-40156516			
	05.12.2022.			SZG592037	32471722			
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT					
133.	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	KN, NUV 06/2022, hotel Bellevue			INT				
	HR99							
	05.12.2022.				HR24 5770-2793555-40156486			
	05.12.2022.			SZG592931	32471687			
134.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT					
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	KN, NUV 07/2022, hotel Bellevue			INT				
	HR99							
	05.12.2022.				HR24 5770-2793555-40156494			
135.	05.12.2022.			SZG592045	32471703			
	HR3023600001101848050		OT-OPTIMA TELEKOM D.D.					
	BANI 75 A ZAGREB-NOVI ZAGREB							
	Račun br. 11636087-205866143-1 za 10/2022			INT				
	HR99							
136.	05.12.2022.				HR01 11636087-205866143-1			
	05.12.2022.			SZG592965	32471563			
	HR7723400091110676779		RETES D.O.O.					
	MIHANOVIĆEVA 6 SPLIT							
	Pl. po ponudi br. 70			INT				
137.	HR99							
	06.12.2022.				HR00 00			
	06.12.2022.			SZG160376	32550356			
	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ					
	SENJSKA 49 21000 SPLIT							
138.	Uplata rate za stan			INT				
	HR99							
	09.12.2022.				HR02 2695			
	09.12.2022.			SZG352702				
	HR1225030071011111116		marija vesanović					
139.	pujanke 85 split							
	RATA ZA 11/2022			INT				
	HR00 101052-7031							
	13.12.2022.				HR02 105398043			
	13.12.2022.			SZG737715				
138.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_22111011227_račun_1101306774				INT			
	HR00							
	14.12.2022.				HR00			
	14.12.2022.			SZG851864				
139.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5							
	POVRAT			INT				
	HR68 1201-45680553131							
	16.12.2022.				HR00 1101306774			
139.	16.12.2022.			SZG296177				

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	Referenca banke		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Broj za reklamaciju		
140.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-221022-9 za 10/2022		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR01 2300104512-221022-9		
141.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Račun br. 2211251077 za 17.11.-13.12.2022.		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR05 22112510770-820218		
142.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Račun br. 991408246/22, 8. obrok		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR01 99427-1408246221		
143.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA			
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1004681854/R900/900 za 11/2022		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR01 7005138201-6		
144.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 323-1D26-1		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR00 00		
145.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 324-1D26-1		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR00 00		
146.	HR7824020061101099653		PKF TAX CONSULTING ANTIČIĆ D.O.O.			
	RAPSKA ULICA 46 B ZAGREB					
	Račun br. 351/1/1		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR00 351-1-1		
147.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-221120-9 za 11/2022		INT			
			HR99			
	21.12.2022.			HR01 2300104512-221120-9		
148.	HR3924020061101114808		LIP PROCJENE D.O.O.			
	BOGOVIĆEVA ULICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 18-1-1		INT			
			HR99			
	28.12.2022.			HR00 0-18-2022		
149.	HR3924020061101114808		LIP PROCJENE D.O.O.			
	BOGOVIĆEVA ULICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 19-1-1		INT			
			HR99			
	28.12.2022.			HR00 0-19-2022		
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101306774:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022					
			INT			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.			HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		290
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		64.223.352,76
Raspoloživo stanje:		177.235,70		Završno stanje na dan 10.10.2025.:		177.235,70
						3,46

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			
151.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			173.263,86
	ZAGREB					
	Konverzija u euro		INT			
			HR00			
	01.01.2023.		7.5345	HR00		
	01.01.2023.	1.305.456,53 HRK	SZG249622			
152.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.01.2023.			HR02 2695		
	09.01.2023.		SZG307594			
153.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			79,63
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA ZA 12/22		INT			
			HR00 101052-7031			
	13.01.2023.			HR00 105398043		
	13.01.2023.		SZG528586			
154.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		19,17	
	Naknada_22121011176_racun_1101306774					
			INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG360322			
155.	HR2024070001100507470		ŽNJAN D.O.O.			395,27
	KRALJA ZVONIMIRA 14 21000 SPLIT					
	PREFAKTURIRANI TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I VODE KLIZALIŠTE ADVENT PROKURATIVE		INT			
			HR99			
	20.01.2023.			HR00 2-1-1		
	20.01.2023.		SZG543317			
156.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		74,66	
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 1641/PP1/01		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR00 20220001641-1-01		
	27.01.2023.		SZG675755	34042637		
157.	HR1423900013102671301		HRVOJE RADELJA		437,99	
	STANKA VRAZA 19 SPLIT					
	Pl. po Ugovoru o djelu od 01.10.2022.g.		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR69 40002-45680553131-130		
	27.01.2023.		SZG777904	34059152		
158.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		119,22	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja i Iva Miletić		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR68 8540-45680553131-23027		
	27.01.2023.		SZG779317	34059073		
159.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA		21,10	
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1004930492/R900/900 za 12/2022		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR01 7005138201-6		
	27.01.2023.		SZG675747	34042655		
160.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		671,91	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 357-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR00 00		
	27.01.2023.		SZG675770	34042617		
161.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		331,81	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 356-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR00 00		
	27.01.2023.		SZG675762	34042622		
162.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		158,96	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja i Iva Miletić		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR68 8176-45680553131-23027		
	27.01.2023.		SZG780244	34059024		

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			
163.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		51,91	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-221220-5 za 12/2022		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR01 2300104512-221220-5		
	27.01.2023.		SZG675779	34042611		
164.	HR3923400091510671416		LAPLACIAN D.O.O. ZA RAČUNALNE DJELATNOS		39,82	
	OSJEČKA 60 SPLIT					
	Račun br. 156/L2/3		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR00 362-156-10		
	27.01.2023.		SZG676287	34042589		
165.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		329,07	
	00000 SPLIT					
	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja i Iva Miletić		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR68 1945-45680553131-23027		
	27.01.2023.		SZG779338	34058959		
166.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		469,44	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Račun br. 990123208/23 - 9. obrok		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR01 99427-0123208231		
	27.01.2023.		SZG675741	34042672		
167.	HR5523600001102436196		VJEKOSLAV MLADINEO - VJEKOSLAV MLADINEO,		2.737,41	
	LJUDEVITA POSAVSKOG 17 SPLIT					
	Račun br. 33/1/2		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR00 33-1-2		
	27.01.2023.		SZG676296	34042603		
168.	HR7124020063102460912		IVA MILETIĆ		663,61	
	MOSEČKA 42 SPLIT					
	Pl. po Ugovoru o djelu od 01.12.2022.g.		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR69 40002-45680553131-130		
	27.01.2023.		SZG780311	34059224		
169.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		136,89	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Pristojba Povrv-234/2022, TS ST		INT			
			HR99			
	01.02.2023.			HR63 5045-3566-1060152835		
	01.02.2023.		SZG959977	34121430		
170.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		90,04	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Račun br. 2310055803 za 13.12.2022. - 18.01.2023.		INT			
			HR99			
	02.02.2023.			HR05 23100558030-820218		
	02.02.2023.		SZG380052	34166627		
171.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		84,78	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	07.02.2023.			HR02 2695		
	07.02.2023.		SZG952111			
172.	HR1225030071011111116		marina vesanović		79,64	
	pujanke 85 21000 SPLIT					
	RATA ZA 1/23		INT			
			HR00 101052-7031			
	13.02.2023.			HR02 105398043		
	13.02.2023.		SZG67577			
173.	HR2024070001100507470		ŽNJAN D.O.O.		168,84	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 21000 SPLIT					
	PREFAKTURIRANI TROŠAK ELEKTRIČNEENERGIJE I VODE KLIZALIŠTE		INT			
	13.12.2022.-18.01.2023.		HR99			
	14.02.2023.			HR00 1		
	14.02.2023.		SZG489363			
174.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		74,66	
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 1497/PP1/01 za 11/2022		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR00 20220001497-1-01		
	28.02.2023.		SZG459488	34813908		

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			
175.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,00	
	Naknada_23011029819_racun_1101306774		INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG400804			
176.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		53,75	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	Račun br. 2300104512-230120-8 za 01/2023		HR99			
	28.02.2023.			HR01 2300104512-230120-8		
	28.02.2023.		SZG459484	34813943		
177.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.		421,01	
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB		INT			
	Račun br. 027 PPB/TR		HR99			
	28.02.2023.			HR00 027-2023		
	28.02.2023.		SZG459728	34814182		
178.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		469,44	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB		INT			
	Račun br. 990242393/23, 10. obrok		HR99			
	28.02.2023.			HR01 99427-0242393237		
	28.02.2023.		SZG459736	34814140		
179.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB		INT			
	Račun br. 24-1D26-1		HR99			
	28.02.2023.			HR00 00		
	28.02.2023.		SZG459475	34814033		
180.	HR7923600001101272831		VEČERNJI LIST D.O.O.		1.420,35	
	OREŠKOVIĆEVA 6H/1 ZAGREB		INT			
	Pl. po ponudi br. P-14888 (oglas Večernji list 02.03.2023.g.)		HR99			
	28.02.2023.			HR00 02-148881-27		
	28.02.2023.		SZG459607	34813788		
181.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		59,86	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT		INT			
	Račun br. 2310152941		HR99			
	28.02.2023.			HR05 23101529417-820218		
	28.02.2023.		SZG459693	34814249		
182.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA		21,10	
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB		INT			
	Račun br. 1000108918/R900/900 za 01/2023		HR99			
	28.02.2023.			HR01 7005138201-6		
	28.02.2023.		SZG459480	34813986		
183.	HR7524840081100401531		HANZA MEDIA D.O.O.		2.269,56	
	KORANSKA ULICA 2 ZAGREB		INT			
	Pl. po ponudi br. 20000134 (oglas Jutarnji list 04.03.2023.g.)		HR99			
	28.02.2023.			HR00 119201-20000134		
	28.02.2023.		SZG459603	34813838		
184.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		83,63	
	PUT MAJDANA 3A SOLIN		INT			
	Račun br. 56/PP1/01 za 01/2023		HR99			
	28.02.2023.			HR00 20230000056-1-01		
	28.02.2023.		SZG459470	34814097		
185.	HR7524840081100401531		HANZA MEDIA D.O.O.		1.009,36	
	KORANSKA ULICA 2 ZAGREB		INT			
	Pl. po ponudi br. 20000137 (oglas Slobodna Dalmacija 11.03.2023.g.)		HR99			
	28.02.2023.			HR00 119201-20000137		
	28.02.2023.		SZG459619	34813706		
186.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		84,78	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT		INT			
	Uplata rate za stan		HR99			
	07.03.2023.			HR02 2695		
	07.03.2023.		SZG679068			

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		
187.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			907,58
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	10.03.2023.			HR00 1101306774		
188.	HR1225030071011111116		marija vesanović			79,63
	pujanke 85 split					
	RATA 2/2023		INT			
			HR00 101052-7031			
	14.03.2023.			HR02 105398043		
189.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,11
	Naknada_23021011056_račun_1101306774					
			INT			
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
190.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			469,44
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Račun br. 990370924/23, 11. obrok		INT			
			HR99			
	23.03.2023.			HR01 99427-0370924235		
191.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA			24,42
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1000834666/R900/900 za 02/2023		INT			
			HR99			
	23.03.2023.			HR01 7005138201-6		
192.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			49,18
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-230220-4 za 02/2023		INT			
			HR99			
	23.03.2023.			HR01 2300104512-230220-4		
193.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			500,00
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 53-1D26-1 za 02/2023		INT			
			HR99			
	23.03.2023.			HR00 00		
194.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS			83,63
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 210/PP1/01		INT			
			HR99			
	23.03.2023.			HR00 20230000210-1-01		
195.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			78,11
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Račun br. 2310272757		INT			
			HR99			
	23.03.2023.			HR05 23102727573-820218		
196.	HR2024070001100507470		ŽNJAN D.O.O.			67,19
	KRALJA ZVONIMIRA 14 21000 SPLIT					
	potrošak el. energ 01/2023 pogovoru		INT			
			HR99			
	24.03.2023.			HR00 211		
197.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,41
	1101306774.pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT			
			HR00			
	31.03.2023.			HR00		
198.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			214,89
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	06.04.2023.			HR00 1101306774		
	06.04.2023.		SZG132600			

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			
199.	HR4523600001503203419		PAKT MEDIA D.O.O.			750,00
	JURKOVIČEVA 3 ZAGREB					
	PREDRAČUN 1/1/1, PO160		INT			
			HR99			
	11.04.2023.			HR99		
		SZG518307				
200.	HR1225030071011111116		marija vesanović			79,63
	pujanke 85 split					
	RATA ZA 3/23		INT			
			HR00 101052-7031			
	12.04.2023.			HR02 105398043		
		SZG813019				
201.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	12.04.2023.			HR02 2695		
		SZG710929				
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,44	
	Naknada_23031010965_račun_1101306774					
			INT			
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
		SZG267183				
203.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		81,47	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-230320-0 za 03/2023		INT			
			HR99			
	25.04.2023.			HR01 2300104512-230320-0		
		SZG905526	36260736			
204.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA		21,10	
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1001317293/R900/900 za 03/2023		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR01 7005138201-6		
		SZG982867	36260629			
205.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		21,30	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Račun br. 2310383359		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR05 23103833598-820218		
		SZG986210	36261006			
206.	HR6624840083117638234		STEČAJNI UPRAVITELJ MAROJE STJEPOVIĆ		3.331,73	
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	Pl. računa		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR00 00		
		SZG984707	36260966			
207.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		83,63	
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 362/PP1/01 za 03/2023		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR00 20230000362-1-01		
		SZG986041	36260662			
208.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		714,30	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV za 01/2023 Hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR24 5770-2793555-81567677		
		SZG986206	36261072			
209.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 81-1D26-1 za 03/2023		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR00 00		
		SZG986037	36260677			
210.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		714,30	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV za 03/2023 Hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR24 5770-2793555-81567693		
		SZG984771	36261115			

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
211.	HR2023600001101864332		BAROVIĆ GAVRANOVIĆ J.T.D.			
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB				2.538,09	
	Račun br. 54PPB/TR		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR00 54-2023		
26.04.2023.		SZG984782	36260793			
212.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				469,44	
	Račun br. 990489780/23, 12. obrok		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR01 99427-0489780230		
26.04.2023.		SZG986214	36260914			
213.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				714,30	
	KN, NUV za 02/2023 Hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	26.04.2023.			HR24 5770-2793555-81567685		
26.04.2023.		SZG984776	36261088			
214.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT				84,78	
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.05.2023.			HR02 2695		
05.05.2023.		SZG998826				
215.	HR4523600001503203419		PAKT MEDIA D.O.O.			
	JURKOVIĆEVA 3 ZAGREB				500,00	
	PREDRAČUN 2/1/1, PO305		INT			
			HR99			
	08.05.2023.			HR99		
08.05.2023.		SZG866702				
216.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				60,61	
	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja		INT			
			HR99			
	11.05.2023.			HR68 8540-45680553131-23131		
11.05.2023.		SZG7740	36659783			
217.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				80,81	
	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja		INT			
			HR99			
	11.05.2023.			HR68 8176-45680553131-23131		
11.05.2023.		SZG5993	36659857			
218.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SPLIT				167,28	
	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja		INT			
			HR99			
	11.05.2023.			HR68 1945-45680553131-23131		
11.05.2023.		SZG7699	36659997			
219.	HR1423900013102671301		HRVOJE RADELJA			
	STANKA VRAZA 19 SPLIT				560,00	
	Pl. po Ugovoru o djelu od 13.01.2023.g.		INT			
			HR99			
	11.05.2023.			HR69 40002-45680553131-130		
11.05.2023.		SZG5902	36659704			
220.	HR1225030071011111116		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT				79,63	
	RATA ZA 04/2023		INT			
			HR00 101052-7031			
	15.05.2023.			HR02 105398043		
15.05.2023.		SZG232387				
221.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041010801_račun_1101306774				13,44	
			INT			
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
15.05.2023.		SZG117349				
222.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5				1.094,07	
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	18.05.2023.			HR00 1101306774		
18.05.2023.		SZG972075				

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		
223.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		714,30	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV za 04/2023 Hotel Bellevue, Split		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR24 5770-2793555-81567707			
24.05.2023.			SZG34275	37005185		
224.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 117-1D26-1		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR00 00			
24.05.2023.			SZG34404	37005077		
225.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		6,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 77-0323-0217544		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR03 779-03239-02175444			
24.05.2023.			SZG34469	37004840		
226.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		21,30	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Račun br. 2310492019		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR05 23104920192-820218			
24.05.2023.			SZG34336	37004779		
227.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS		83,63	
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 545/PP1/01		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR00 20230000545-1-01			
24.05.2023.			SZG34599	37005054		
228.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA		24,42	
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1002091207/R900/900		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR01 7005138201-6			
24.05.2023.			SZG34306	37004951		
229.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		1.000,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 118-1D26-1		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR00 00			
24.05.2023.			SZG34322	37005090		
230.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		469,53	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Premija po polici br. 554291002403, 1. obrok		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR01 29427-554291002403-013			
24.05.2023.			SZG34419	37004745		
231.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		714,30	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV za 05/2023 Hotel Bellevue, Split		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR24 5770-2793555-81567715			
24.05.2023.			SZG34486	37005222		
232.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		56,88	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-230420-7 za 04/2023		INT			
			HR99			
	24.05.2023.		HR01 2300104512-230420-7			
24.05.2023.			SZG34328	37004989		
233.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	07.06.2023.		HR02 2695			
07.06.2023.			SZG264608			
234.	HR122503007101111116		MARIJA VESANOVIĆ			79,63
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA 5/2023		INT			
			HR00 101052-7031			
	13.06.2023.		HR02 105398043			
13.06.2023.			SZG919769			

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		
235.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-45680553131			
	13.06.2023.			HR00 1101306774		
236.	13.06.2023.		SZG45141			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051010744_račun_1101306774		INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
237.	14.06.2023.		SZG394412			
	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-230520-3 za 05/2023		INT			
			HR99			
238.	28.06.2023.			HR01 2300104512-230520-3		
	28.06.2023.		SZG603443	37823645		
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KN, NUV 06/2023, hotel Bellevue		INT			
239.	28.06.2023.			HR99		
	28.06.2023.			HR24 5770-2793555-81567723		
	28.06.2023.		SZG602712	37823851		
	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
240.	Račun br. 151-1D26-1		INT			
			HR99			
	28.06.2023.			HR00 00		
	28.06.2023.		SZG603409	37823719		
	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			
241.	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	Račun br. 990764866/23, 2. obrok		INT			
			HR99			
	28.06.2023.			HR01 99427-0764866234		
	28.06.2023.		SZG602724	37823740		
242.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS			
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 694/PP1/01 za 05/2023		INT			
			HR99			
	28.06.2023.			HR00 20230000694-1-01		
243.	28.06.2023.		SZG603430	37823676		
	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Račun br. 23105836888		INT			
			HR99			
244.	28.06.2023.			HR05 23105836888-820218		
	28.06.2023.		SZG602703	37823884		
	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA			
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1002666039/R900/900 za 05/2023		INT			
245.			HR99			
	28.06.2023.			HR01 7005138201-6		
	28.06.2023.		SZG603420	37823698		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101306774:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023				INT	
246.			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG560839			
	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
247.	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.07.2023.			HR02 2695		
	05.07.2023.		SZG965141			
	HR8324020061100916233		RETOI trgovina i ugostiteljstvo d.o.o.			
248.	TRUMBIĆEVA OBALA 18 21000 - SPLIT					
	pl po rn 5/1/1		INT			
			HR99			
	13.07.2023.			HR00 5-1-1		
	13.07.2023.		SZG839548			

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		
247.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			79,63
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA ZA 06/2023			INT		
				HR99		
				HR02 105398043		
248.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS			83,63
	PUT MAJDANA 3A SOLIN					
	Račun br. 881/PP1/01 za 06/2023			INT		
				HR99		
				HR00 20230000881-1-01		
249.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA			21,10
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 1003160478/R900/900 za 06/2023			INT		
				HR99		
				HR01 7005138201-6		
250.	HR1124840081135064469		KRISTIAN HUKELJ, JAVNI BILJEŽNIK KRISTI			14,69
	MRAZOVIĆEVA 6 ZAGREB					
	Račun br. 2820/VP/1			INT		
				HR99		
				HR00 2820-2023		
251.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			85,86
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 2300104512-230620-0 za 06/2023			INT		
				HR99		
				HR01 2300104512-230620-0		
252.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			500,00
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 179-1D26-1			INT		
				HR99		
				HR00 00		
253.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,71
	Naknada 23061010668 račun 1101306774					
				INT		
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.			HR00		
254.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			35,17
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT			INT		
	21.07.2023.			HR68 1201-45680553131		
	21.07.2023.			HR00 1101306774		
255.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			261,69
	Povrat premije po polici					
				INT		
	07.08.2023.			HR00 99426-709001480		
	07.08.2023.			HR00 99427-0764866234		
256.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan			INT		
	10.08.2023.			HR99		
	10.08.2023.			HR02 2695		
257.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			140,81
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT			INT		
	11.08.2023.			HR68 1201-45680553131		
	11.08.2023.			HR00 1101306774		
258.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			79,63
	PUJANKE 85 21000 SPLIT					
	RATA ZA 7/23			INT		
	14.08.2023.			HR99		
	14.08.2023.			HR02 105398043		

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			
259.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT				21,30	
	Račun br. 2310705901		INT			
			HR99			
	16.08.2023.			HR05 23107059013-820218		
16.08.2023.		SZG971867	39134970			
260.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				500,00	
	Račun br. 205-1D26-1		INT			
			HR99			
	16.08.2023.			HR00 00		
16.08.2023.		SZG972222	39135076			
261.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23071010536 račun 1101306774				10,91	
			INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
16.08.2023.		SZG987436				
262.	HR7824020061101099653		PKF TAX CONSULTING ANTIČIĆ D.O.O.			
	RAPSKA ULICA 46 B ZAGREB				82,95	
	Račun br. 336/1/1		INT			
			HR99			
	16.08.2023.			HR00 336-1-1		
16.08.2023.		SZG969491	39135125			
263.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA			
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB				21,10	
	Račun br. 1003778029/R900/900 za 07/2023		INT			
			HR99			
	16.08.2023.			HR01 7005138201-6		
16.08.2023.		SZG971844	39135043			
264.	HR8324020061100916233		RETOI trgovina i ugostiteljstvo d.o.o.			
	TRUMBIČEVA OBALA 18 21000 - SPLIT				572,38	
	Račun za robu, usluge 23.08.2023		INT			
			HR99			
	01.09.2023.			HR00 8-1-1		
01.09.2023.		SZG375225				
265.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT				84,78	
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	08.09.2023.			HR02 2695		
08.09.2023.		SZG530994				
266.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT				79,63	
	RATA ZA 08/2023		INT			
			HR99			
	11.09.2023.			HR02 105398043		
11.09.2023.		SZG158767				
267.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23081010480 račun 1101306774				10,62	
			INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
14.09.2023.		SZG413185				
268.	HR7824020061101099653		PKF TAX CONSULTING ANTIČIĆ D.O.O.			
	RAPSKA ULICA 46 B ZAGREB				995,40	
	Račun br. 365/1/1		INT			
			HR99			
	28.09.2023.			HR00 365-1-1		
28.09.2023.		SZG377256	40164736			
269.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				500,00	
	Račun br. 235-1D26-1		INT			
			HR99			
	28.09.2023.			HR00 00		
28.09.2023.		SZG379373	40164770			
270.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB				201,41	
	Račun br. 2300104512-230720-6 za 07/2023		INT			
			HR99			
	28.09.2023.			HR01 2300104512-230720-6		
28.09.2023.		SZG380118	40164679			

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				
271.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT						
	Račun br. 2310818289 za 07/2023		INT			319,57	
			HR99				
	28.09.2023.		HR05 23108182897-820218				
			40164696				
272.	HR4523400091510186599		TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKA				
	ULICA JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB						
	Račun br. 1004457802/R900/900		INT			7,36	
			HR99				
	28.09.2023.		HR01 7005138201-6				
			40164714				
273.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101306774:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			3,81	
			HR00				
	30.09.2023.		HR00				
			SZG18845				
274.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ				
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT						
	Uplata rate za stan		INT			84,78	
			HR99				
	06.10.2023.		HR02 2695				
			SZG34104				
275.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja		INT			63,49	
			HR99				
	11.10.2023.		HR68 8176-45680553131-23284				
			40542623				
276.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ				
	PUJANKE 85 SPLIT						
	RATA ZA 09/2023		INT			79,63	
			HR99				
	11.10.2023.		HR02 105398043				
			SZG685131				
277.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO				
	00000 SPLIT						
	Porez i prirez - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja		INT			131,43	
			HR99				
	11.10.2023.		HR68 1945-45680553131-23284				
			40542588				
278.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Hrvoje Radelja		INT			47,62	
			HR99				
	11.10.2023.		HR68 8540-45680553131-23284				
			40542523				
279.	HR1423900013102671301		HRVOJE RADELJA				
	STANKA VRAZA 19 SPLIT						
	Pl. po Ugovoru o djelu od 13.04.2023.g.		INT			440,00	
			HR99				
	11.10.2023.		HR69 40002-45680553131-130				
			40542697				
280.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ				
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT						
	Uplata rate za stan		INT			84,78	
			HR99				
	12.10.2023.		HR02 2695				
			SZG137945				
281.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU				
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT						
	ST-614/2022, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU		INT			14.111.111,00	
			HR99				
	12.10.2023.		HR00 614-2022				
			40581663				
282.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23091010439 račun 1101306774		INT			10,78	
			HR00				
	16.10.2023.		HR00				
			SZG940326				

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		
283.	HR4323900011101061714		ČISTOČA D.O.O.		2.288,53	
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465451	40897656		
284.	HR7723600001102959503		TU DOMA D.O.O.		1.047.779,75	
	VRANJIČKI PUT 2 VRANJIC					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465495	40897722		
285.	HR2024070003233289247		NIRVANA MIJIĆ		663,61	
	SINJSKA 7 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465531	40898028		
286.	HR4124070003231670618		MATKO MIJIĆ		1.592,67	
	A.G. MATOŠA 54 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465507	40898120		
287.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		19.415,20	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR68 1732-20864737693		
			SZG466096	40897348		
288.	HR9425000093203062916		JELENA SULIĆ		929,06	
	DOVERSKA 9 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465679	40897842		
289.	HR4224070003235895144		MATEO MIJIĆ		1.327,23	
	A.G. MATOŠA 54 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465554	40897973		
290.	HR6723860021110023802		NORA G. D.O.O. ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTV		72,17	
	KOPILICA 27 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465597	40897563		
291.	HR7924070003233630207		IVANA GILIĆ		796,34	
	PAPANDOPULOVA 1 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465511	40897796		
292.	HR0724840083237507725		JOSIP MIJIĆ		1.327,23	
	SOLURAT 3 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465647	40897927		
293.	HR3824070003232990648		IVANA SUČIĆ		796,34	
	VUKOVARSKA 111 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG465661	40897872		
294.	HR2924070001100160727		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		623,87	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
			SZG466116	40897183		

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			
295.	HR0623600001103017623		EUROVIBA D.O.O.		4.759,62	
	MARIJANA ČAVIĆA 1/A ZAGREB					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
		SZG465504	40897525			
296.	HR6023400091511034885		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		23.340,90	
	GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2023.			HR00 45680553131		
		SZG466200	40897429			
297.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 262-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.10.2023.			HR00 00		
		SZG105958	40945714			
298.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.820,07	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	2. naknadna dioba stečajne mase Porezna uprava, P.U. Split		INT			
			HR99			
	02.11.2023.			HR68 1201-45680553131		
		SZG636806	41080409			
299.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		537,61	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	2. naknadna dioba stečajne mase Ministarstvo obrane RH		INT			
			HR99			
	02.11.2023.			HR64 7196-174-3131653-4901		
		SZG639410	41076953			
300.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		365.975,59	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	2. naknadna dioba stečajne mase Porezna uprava, P.U. Split		INT			
			HR99			
	02.11.2023.			HR68 1007-45680553131		
		SZG639609	41080469			
301.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ		79,63	
	PUJANKE 854 SPLIT					
	RATA ZA 10/23		INT			
			HR99			
	08.11.2023.			HR02 105398043		
		SZG350749				
302.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		322.734,68	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	2. naknadna dioba stečajne mase		INT			
			HR99			
	09.11.2023.			HR65 7129-302-45680553131-3		
		SZG553619	41243888			
303.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		84,78	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	10.11.2023.			HR02 2695		
		SZG15850				
304.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,27	
	Naknada 23101010386 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	15.11.2023.			HR00		
		SZG652571				
305.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 288-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.11.2023.			HR00 00		
		SZG276303	41745165			
306.	HR1824840081135093443		BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK BORKO BEBIĆ		18.019,63	
	KNEZA VIŠESLAVA 16 SPLIT					
	Pl. računa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56/100/1		INT			
			HR99			
	27.11.2023.			HR00 00		
		SZG276366	41745261			

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		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
307.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	07.12.2023.			HR02 2695		
	07.12.2023.		SZG450644			
308.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			79,63
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA 11/23		INT			
			HR99			
	11.12.2023.			HR02 105398043		
	11.12.2023.		SZG617577			
309.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,16
	Naknada 23111008469 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
	14.12.2023.		SZG872061			
310.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			500,00
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 314-1D26-1		INT			
			HR99			
	22.12.2023.			HR00 00		
	22.12.2023.		SZG132312	42578262		
311.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			500,00
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Pl. računa za 12/2023		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR00 00		
	29.12.2023.		SZG922172	42708770		
312.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			285,38
	1101306774:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
	31.12.2023.		SZG315177			
313.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.01.2024.			HR02 2695		
	05.01.2024.		SZG593964			
314.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,56
	Naknada 23121008465 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
	15.01.2024.		SZG277285			
315.	HR8823600001000000013		RADOJKA VESANOVIĆ			79,63
	LAZARICA 12 SPLIT					
	RATA ZA 12/23		INT			
			HR99			
	17.01.2024.			HR02 105398043		
	17.01.2024.		SZG580736			
316.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU			132,72
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 21000 SPLIT SPLIT					
	IN,P-284/22IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.01.2024.			HR00 284-22		
	22.01.2024.		SZG793586	1008115522-003		
317.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU			3.684,38
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 21000 SPLIT SPLIT					
	IN,P-284/22IZ.NA.,TS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.01.2024.			HR00 284-22		
	22.01.2024.		SZG793590	1008115522-004		
318.	HR7323900011100441441		LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U STEČAJU			12.325,06
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 21000 SPLIT					
	PLAĆANJE TROŠKOVA PO NAGODBI		INT			
			HR99			
	26.01.2024.			HR99		
	26.01.2024.		SZG116080			

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		
319.	HR2023600001101864332		ODVJETNIČKO DRUŠTVO BAROVIĆ GAVRANOV			
	BOŠKOVIĆEVA 7 ZAGREB					
	Račun br. 17PPB/TR		INT			
			HR99			
	30.01.2024.			HR00 17-2024		
	30.01.2024.			SZG58284	43495495	
320.	2390001-9080863983		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU			
	PRERADOVIĆEVA ULICA 25 ZAGREB					
	DEPOZIT 9080863983		INT			
			HR00			
	08.02.2024.			HR00		
	08.02.2024.			ZG2339		
321.	2390001-9080863991		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU			
	PRERADOVIĆEVA ULICA 25 ZAGREB					
	OROČ., DEP. 9080863991		INT			
			HR00			
	08.02.2024.			HR00		
	08.02.2024.			ZG2364		
322.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.02.2024.			HR02 2695		
	09.02.2024.			SZG828256		
323.	HR8823600001000000013		RADOJKA VESANOVIĆ			
	LAZARICA 12 SPLIT					
	RATA ZA 1/24		INT			
			HR99			
	12.02.2024.			HR02 105398043		
	12.02.2024.			SZG764365		
324.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24011008510 račun 1101306774				INT	
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.			SZG288154		
	325.	HR1824840081135093443		BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK BORKO BEBIĆ		
KNEZA VIŠESLAVA 16 SPLIT						
Račun br. 11/100/1		INT				
		HR99				
22.02.2024.			HR00 11-100-1			
22.02.2024.			SZG293783	44161723		
326.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 19-1D26-1		INT			
			HR99			
	22.02.2024.			HR99		
	22.02.2024.			SZG292543	44161713	
327.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	07.03.2024.			HR02 2695		
	07.03.2024.			SZG189200		
328.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA 02-2024		INT			
			HR99			
	11.03.2024.			HR02 105398043		
	11.03.2024.			SZG319938		
329.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021008483 račun 1101306774				INT	
			HR00			
	15.03.2024.			HR00		
	15.03.2024.			SZG978087		
	330.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		
SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB						
Račun br. 51-1D26-1		INT				
		HR99				
19.03.2024.			HR00 00			
19.03.2024.			SZG285661	44896263		

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			
331.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			131,53
	1101306774:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.		HR00			
332.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.04.2024.		HR02 2695			
333.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,16	
	Naknada 24031008471 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	15.04.2024.		HR00			
334.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			79,63
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	MARIJA VESANOVIĆ rata 3/24		INT			
			HR05 245139303-049			
	18.04.2024.		HR02 105398043			
335.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 91-1D26-1		INT			
			HR99			
	03.05.2024.		HR00 00			
336.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			2.316.219,40
	ISPL DEP I KTA 9080863991		INT			
			HR00			
	07.05.2024.		HR00			
337.	HR6423400091000000013		RADOJKA VESANOVIĆ			79,63
	LAZARICA 12 SPLIT					
	RATA ZA 04/24		INT			
			HR05 24511-505-000998923092			
	07.05.2024.		HR02 105398043			
338.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		973.095,23	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Porez na dobit za 2023.g.		INT			
			HR99			
	08.05.2024.		HR68 1651-45680553131			
339.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.05.2024.		HR02 2695			
340.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,89	
	Naknada 24041008474 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	15.05.2024.		HR00			
341.	2390001-9080885780		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU		1.400.000,00	
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	OROČ.DEP. 9080885780		INT			
			HR00			
	16.05.2024.		HR00			
342.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		2.500,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 123-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.05.2024.		HR00 00			
	27.05.2024.		SZG463789		46945868	

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		
343.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 122-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.05.2024.			HR00 00		
	27.05.2024.		SZG463779	46945905		
344.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		84,78	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR02 2695		
	05.06.2024.		SZG884219			
345.	HR6423400091000000013		VESANOVIĆ RADOJKA		79,63	
	LAZARICA 12 SPLIT					
	5/2024		INT			
			HR05 24511-505-001014003707			
	11.06.2024.			HR02 105398043		
	11.06.2024.		SZG147156			
346.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,49	
	Naknada 24051008481 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
	14.06.2024.		SZG851824			
347.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 155-1D26-1		INT			
			HR99			
	28.06.2024.			HR00 00		
	28.06.2024.		SZG551398	48965720		
348.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		6,69	
	1101306774:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.			HR00		
	30.06.2024.		SZG888877			
349.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		84,78	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	08.07.2024.			HR02 2695		
	08.07.2024.		SZG386077			
350.	HR6423400091000000013		RADOJKA VESANOVIĆ		79,63	
	LAZARICA 12 SPLIT					
	RATA ZA 06/24		INT			
			HR05 24511-505-001026258131			
	10.07.2024.			HR02 105398043		
	10.07.2024.		SZG551451			
351.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 185-1D26-1		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR99		
	15.07.2024.		SZG382410	49600905		
352.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,29	
	Naknada 24061008580 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	16.07.2024.			HR00		
	16.07.2024.		SZG834311			
353.	HR6624840083117638234		STEČAJNI UPRAVITELJ MAROJE STJEPOVIĆ		2.142,71	
	PRERADOVIĆEVA ULICA 25 ZAGREB					
	stvarni troškovi stečajnog upravitelja		INT			
			HR99			
	22.07.2024.			HR99		
	22.07.2024.		SZG443325	49834547		
354.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10.148.360,66	
	RAZ.DEP. 9080863983		INT			
			HR00			
	07.08.2024.			HR00		
	07.08.2024.		ZG2163			

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			
355.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	07.08.2024.			HR02 2695		
	07.08.2024.		SZG422891			
356.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA ZA 07/24		INT			
			HR99			
	08.08.2024.			HR02 105398043		
	08.08.2024.		SZG636813			
357.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	09.08.2024.			HR02 2695		
	09.08.2024.		SZG259626			
358.	2390001-9080900222		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU			
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	DEPOZIT 9080900222		INT			
			HR00			
	09.08.2024.			HR00		
	09.08.2024.		ZG3398			
359.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24071030979 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	16.08.2024.			HR00		
	16.08.2024.		SZG844794			
360.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT					
	raat za 08/2024		INT			
			HR99			
	13.09.2024.			HR02 105398043		
	13.09.2024.		SZG121720			
361.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24081031081 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
	17.09.2024.		SZG36327			
362.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 214-1D26-1 za 07/2024		INT			
			HR99			
	25.09.2024.			HR00 00		
	25.09.2024.		SZG55843	51866461		
363.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 244-1D26-1 za 08/2024		INT			
			HR99			
	25.09.2024.			HR00 00		
	25.09.2024.		SZG55828	51866496		
364.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101306774:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
	30.09.2024.		SZG788872			
365.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	Pl. po opomeni, KN i NUV za 1.7.-15.7.2023., hotel Bellevue		INT			
			HR99			
	02.10.2024.			HR24 5770-241167-2793555		
	02.10.2024.		SZG342904	52081695		
366.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA ZA 09/2024		INT			
			HR99			
	04.10.2024.			HR02 105398043		
	04.10.2024.		SZG33264			

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
367.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		9,43	84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	08.10.2024.			HR02 2695		
08.10.2024.		SZG175537				
368.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,43	
	Naknada 24091008530 račun 1101306774					
			INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
14.10.2024.		SZG486395				
369.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 276-1D26-1		INT			
			HR99			
	23.10.2024.			HR00 00		
23.10.2024.		SZG651229	52863190			
370.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			84,78
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR02 2695		
05.11.2024.		SZG634756				
371.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			79,63
	PUJANKE 85 SPLIT					
	RATA ZA 10/2024		INT			
			HR99			
	12.11.2024.			HR02 105398043		
12.11.2024.		SZG114351				
372.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1.420.189,07
	ISPL DEP I KTE 9080885780					
			INT			
			HR00			
	14.11.2024.			HR00		
14.11.2024.		ZG560				
373.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,56	
	Naknada 24101008596 račun 1101306774					
			INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
15.11.2024.		SZG540773				
374.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		28,31	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Doprinos MIO - Ugovor o djelu Iva Miletić		INT			
			HR99			
	22.11.2024.			HR68 8176-45680553131-24327		
22.11.2024.		SZG571163	53889709			
375.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Doprinos Z.O. - Ugovor o djelu Iva Miletić		INT			
			HR99			
	22.11.2024.			HR68 8540-45680553131-24327		
22.11.2024.		SZG571155	53889795			
376.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK		54,78	
	00000 SPLIT					
	Porez - Ugovor o djelu Iva Miletić		INT			
			HR99			
	22.11.2024.			HR68 1945-45680553131-24327		
22.11.2024.		SZG571317	53889754			
377.	2390001-9080916474		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU		1.600.000,00	
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	OROČ.DEP. 9080916474		INT			
			HR00			
	21.11.2024.			HR00		
22.11.2024.		ZG1837				
378.	HR7124020063102460912		IVA MILETIĆ		200,00	
	MOSEČKA 42 SPLIT					
	Pl. po Ugovoru o djelu od 10.09.2024.g.		INT			
			HR99			
	22.11.2024.			HR69 40002-45680553131-130		
22.11.2024.		SZG570965	53889638			

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			
379.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				625,00	
	Račun br. 311-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.11.2024.			HR00 00		
27.11.2024.		SZG94159	53998897			
380.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					84,78
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	05.12.2024.			HR02 2695		
05.12.2024.		SZG853445				
381.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				625,00	
	Račun br. 349-1D26-1		INT			
			HR99			
	10.12.2024.			HR00 00		
10.12.2024.		SZG501862	54451582			
382.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT					79,63
	11/2024		INT			
			HR99			
	11.12.2024.			HR02 105398043		
11.12.2024.		SZG47885				
383.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24111008553 račun 1101306774				12,91	
			INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
13.12.2024.		SZG980001				
384.	HR9023400091100239054		M 4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. ZA ZAŠTITU OS			
	PUT MAJDANA 3A SOLIN				83,63	
	Račun br. 1047/PP1/01		INT			
			HR99			
	23.12.2024.			HR00 20230001047-1-01		
23.12.2024.		SZG704729	55065340			
385.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				74,75	
	Pristojba P-337/2023, TS ST		INT			
			HR99			
	30.12.2024.			HR63 5045-3566-1072613824		
30.12.2024.		SZG299032	55179397			
386.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101306774:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024					6,71
			INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
31.12.2024.		SZG879300				
387.	HR4623900011070000029		MARIJA VESANOVIĆ			
	PUJANKE 85 SPLIT					79,63
	RATA ZA 12/24		INT			
			HR99			
	10.01.2025.			HR02 105398043		
10.01.2025.		SZG689791				
388.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ			
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					84,78
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	10.01.2025.			HR02 2695		
10.01.2025.		SZG729358				
389.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24121008524 račun 1101306774				12,01	
			INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
16.01.2025.		SZG310952				
390.	HR1824840081135093443		BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK BORKO BEBIĆ			
	KNEZA VIŠESLAVA 16 SPLIT				1.687,50	
	Račun br. 76/100/1		INT			
			HR99			
	24.01.2025.			HR00 76-100-1		
24.01.2025.		SZG527016	56072357			

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		
391.	HR1824840081135093443		BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK BORKO BEBIĆ		1.375,00	
	KNEZA VIŠESLAVA 16 SPLIT					
	Račun br. 75/100/1		INT			
			HR99			
	24.01.2025.		HR00 75-100-1			
392.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 386-1D26-1		INT			
			HR99			
	24.01.2025.		HR00 00			
393.	HR4323600003222794623		KAČA SVEDRUŽIĆ		87,87	
	SENJSKA 49 21000 SPLIT, SPLIT					
	Uplata rate za stan		INT			
			HR99			
	27.01.2025.		HR02 2695			
394.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10.151.729,18	
	ISPL.DEPO.9080900222		INT			
			HR00			
	10.02.2025.		HR00			
395.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		87,19	
	..					
	Troškovi ovršnog postupka Ovr-1059/2023 (Povrv-743/2024, OGS ZG)		INT			
			HR99			
	12.02.2025.		HR00 81228805-9700001005			
396.	HR6223400091160169359		ODVJETNIK VLADIMIR TREŠČEC		125,00	
	KRAPINSKA 14 ZAGREB					
	Račun br. 015-01-01		INT			
			HR99			
	28.02.2025.		HR00 015-2025			
401.	HR3323400091160225753		JAVNI BILJEŽNIK LADA DRAŠKIĆ		17,66	
	FRANE PETRIČA 1 ZAGREB					
	Račun br. 362/POSL02/1		INT			
			HR99			
	28.02.2025.		HR00 362-2025			
402.	HR6223400091160169359		ODVJETNIK VLADIMIR TREŠČEC		125,00	
	KRAPINSKA 14 ZAGREB					
	Račun br. 016-01-01		INT			
			HR99			
	28.02.2025.		HR00 016-2025			
402.			SZG879464		57230957	

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			
403.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 18-1D26-1		INT			
			HR99			
	28.02.2025.			HR00 00		
	28.02.2025.		SZG879350	57230386		
404.	2390001-9080933830		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU			
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	UPL DEPO 9080933830		INT			
			HR00			
	26.02.2025.			HR00		
	03.03.2025.		ZG5334			
405.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25021007909 račun 1101306774				INT	
			HR00			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.		SZG105743			
406.	HR3323400091160225753		JAVNI BILJEŽNIK LADA DRAŠKIĆ			
	FRANE PETRIČA 1 ZAGREB					
	Račun br. 528/POSL02/1		INT			
			HR99			
	21.03.2025.			HR00 528-2025		
	21.03.2025.		SZG447488	58070891		
407.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 56-1D26-1		INT			
			HR99			
	21.03.2025.			HR00 00		
21.03.2025.		SZG447320	58070838			
408.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101306774:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025				INT	
			HR00			
	31.03.2025.			HR00		
	31.03.2025.		SZG483788			
409.	HR1824840081135093443		BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK BORKO BEBIĆ			
	KNEZA VIŠESLAVA 16 SPLIT					
	plaćanje računa br. 15/100/1		INT			
			HR99			
	08.04.2025.			HR99		
08.04.2025.		SZG883384	58563709			
410.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25031007880 račun 1101306774				INT	
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
	14.04.2025.		SZG169016			
411.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 92-1D26-1		INT			
			HR99			
	29.04.2025.			HR00 00		
29.04.2025.		SZG213371	59353290			
412.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 91-1D26-1		INT			
			HR99			
	29.04.2025.			HR00 00		
29.04.2025.		SZG213364	59353304			
413.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	RAZ.DEP.9080930421 + KTA				INT	
			HR00			
	12.05.2025.			HR00		
	12.05.2025.		ZG2566			
414.	2390001-9080948616		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU			
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	OROČ.DEP. 9080948616		INT			
			HR00			
	13.05.2025.			HR00		
13.05.2025.		ZG2292				

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		
415.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,85	
	Naknada 25041036806 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	19.05.2025.		HR00			
	19.05.2025.		SZG842297			
416.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 125-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.05.2025.		HR00 00			
27.05.2025.		SZG174128		60373997		
417.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,95	
	Naknada 25051007796 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	13.06.2025.		HR00			
	13.06.2025.		SZG286703			
418.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 154-1D26-1		INT			
			HR99			
	27.06.2025.		HR00 00			
27.06.2025.		SZG272197		61539491		
419.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,87	
	1101306774:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT			
			HR00			
	30.06.2025.		HR00			
	30.06.2025.		SZG194529			
420.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,95	
	Naknada 25061011380 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	14.07.2025.		HR00			
	14.07.2025.		SZG342834			
421.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 186-1D26-1		INT			
			HR99			
	16.07.2025.		HR00 00			
16.07.2025.		SZG598539		62301964		
422.	2390001-9080968071		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU		10.000.000,00	
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB					
	OROČENJE DEP. 9080968071		INT			
			HR00			
	14.08.2025.		HR00			
14.08.2025.		ZG1464				
423.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10.050.410,96	
	ISPL DEP O KTE 9080948616		INT			
			HR00			
	13.08.2025.		HR00			
	14.08.2025.		ZG665			
424.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,95	
	Naknada 25071011303 račun 1101306774		INT			
			HR00			
	18.08.2025.		HR00			
	18.08.2025.		SZG615798			
425.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE		625,00	
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 214-1D26-1		INT			
			HR99			
	21.08.2025.		HR00 00			
21.08.2025.		SZG769159		63515020		
426.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.768.223,97	
	ISPL.DEPO. 9080933830		INT			
			HR00			
	26.08.2025.		HR00			
	26.08.2025.		ZG3			

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	
427.	2390001-9080969863		STEČAJNA MASA IZA LAURUS D.D., U STEČAJU				
	PRERADOVIČEVA ULICA 25 ZAGREB						
	OROČENJE 9080969863		INT		1.750.000,00		
			HR00				
	27.08.2025.		HR00				
	27.08.2025.		ZG97				
428.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25081011265 račun 1101306774			INT	10,95		
			HR00				
	12.09.2025.		HR00				
	12.09.2025.		SZG624349				
	429.	HR7524840081100401531		HANZA MEDIA D.O.O.			
ZAGREB KORANSKA ULICA 2				591,44			
Pl. po ponudi br. 20012570		INT					
		HR99					
16.09.2025.			HR00 119201-20012570				
16.09.2025.			SZG732534	64461724			
430.	HR3623400091500243194		NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB				
	SAVSKI GAJ XIII. 6 ZAGREB				116,00		
	Pl. po ponudi br. 0148020-50062780		INT				
			HR99				
	17.09.2025.		HR01 0148020-50062780				
	17.09.2025.		SZG907708	64482536			
431.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE				
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB				625,00		
	Račun br. 246-1D26-1		INT				
			HR99				
	26.09.2025.		HR00 00				
	26.09.2025.		SZG608349	64769248			
432.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101306774:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT				
			HR00				
	30.09.2025.		HR00				
	30.09.2025.		SZG795704				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:				
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:				
Raspoloživo stanje:		177.235,70	Završno stanje na dan 10.10.2025.:				
			290	142			
			64.223.352,76	65.706.044,99			
			177.235,70				