

PROMET PO RAČUNU

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

Raspon datuma: 01.01.2024 - 31.03.2024
 IBAN: HR2023900011100345201
 OIB: 23943934509
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 01.01.2024.: 341.105,31
 Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				27,65	248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	najamnina 05/23		INT					
			HR99					
	12.01.2024.		HR00 13					
2.	12.01.2024.		SZG649193	43080536		27,65		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	MO 1. stup-na II doh 12/2023-M. Ramljak		INT					
			HR99					
3.	15.01.2024.		HR68 8176-23943934509-24015		27,65			
	15.01.2024.		43164505					
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
	MARGARETSKA ZAGREB							
	ZO na 2.doh-12/2023-M. Ramljak		INT					
4.			HR99		7,70			
	15.01.2024.		HR68 8540-23943934509-24015					
	15.01.2024.		43164594					
	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU					
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT							
5.	Usluga e-potpis za 2023		INT		66,36			
			HR99					
	15.01.2024.		HR00 148160-23943934509					
	15.01.2024.		43165067					
	SZG530309							
6.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		8,30			
	00000 SINJ							
	Por.i prir.na drugi DH 12/2023		INT					
			HR99					
	15.01.2024.		HR68 1945-23943934509-24015					
7.	15.01.2024.		43164658		11,24			
	SZG530558							
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA					
	..							
	Rn 12/2023		INT					
8.			HR99		11,24			
	15.01.2024.		HR03 086-12238-08013586					
	15.01.2024.		43164347					
	SZG530562							
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
9.					11,24			
	Naknada 23121003881 račun 1100345201		INT					
			HR00					
	15.01.2024.		HR00					
	15.01.2024.		SZG260876					

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			
8.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 12/2023-Milica Ramljak		INT		9,22	
			HR99			
	15.01.2024.			HR68 2291-23943934509-24015		
	15.01.2024.		SZG530682	43164547		
9.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 12-2023-Milica Ramljak				INT	
			HR99		265,45	
	15.01.2024.			HR00 12-2023		
	15.01.2024.		SZG530686	43164413		
10.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 05/23		INT		292,89	
			HR99			
	07.02.2024.			HR00 16		
	07.02.2024.		SZG99075	43692561		
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24011003929 račun 1100345201				INT	
			HR00		11,68	
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG271344			
12.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 01/2024-Milica Ramljak		INT		8,76	
			HR99			
	19.02.2024.			HR68 2291-23943934509-24050		
	19.02.2024.		SZG398537	44102192		
13.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 1/2024-Milica Ramljak		INT		50,18	
			HR99			
	19.02.2024.			HR68 1945-23943934509-24050		
	19.02.2024.		SZG398241	44102248		
14.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..					
	Rn 1/2024		INT		8,30	
			HR99			
	19.02.2024.			HR03 086-01244-00553174		
	19.02.2024.		SZG398253	44102027		
15.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 1/2024-M. Ramljak		INT		26,31	
			HR99			
	19.02.2024.			HR68 8176-23943934509-24050		
	19.02.2024.		SZG398361	44102146		
16.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 1/2024-Milica Ramljak				INT	
			HR99		265,45	
	19.02.2024.			HR00 012024		
	19.02.2024.		SZG398247	44102085		
17.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-07/2023-M. Ramljak		INT		26,31	
			HR99			
	19.02.2024.			HR68 8540-23943934509-24050		
	19.02.2024.		SZG398510	44102219		
18.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 02/2024		INT		58,27	
			HR99			
	14.03.2024.			HR68 1945-23943934509-24074		
	14.03.2024.		SZG377016	44746537		
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 02/2024-M. Ramljak		INT		26,98	
			HR99			
	14.03.2024.			HR68 8176-23943934509-24074		
	14.03.2024.		SZG375718	44746372		

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	Broj za reklamaciju				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke					
20.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 02/2024-Milica Ramljak			INT			
				HR99			
	14.03.2024.			HR68 2291-23943934509-24074			
	14.03.2024.		SZG377027	44746443			
21.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO na 2.doh-02/2024-M. Ramljak			INT			
				HR99			
	14.03.2024.			HR68 8540-23943934509-24074			
	14.03.2024.		SZG374076	44746483			
22.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	..						
	Rn 2/2024			INT			
				HR99			
	14.03.2024.			HR03 086-02240-01293028			
	14.03.2024.		SZG375757	44745360			
23.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ				
	Neto 2.doh 02/2024-Milica Ramljak				INT		
				HR99			
	14.03.2024.			HR00 02-2024			
	14.03.2024.		SZG375734	44746290			
	24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
Naknada 24021003903 račun 1100345201				INT			
			HR00				
15.03.2024.				HR00			
15.03.2024.			SZG854251				
25.		HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024			INT			
				HR00			
	31.03.2024.			HR00			
	31.03.2024.		SZG712755				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			22	3
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			1.226,77	550,22
Raspoloživo stanje:		340.428,76	Završno stanje na dan 31.03.2024.:			340.428,76	