

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: GARO D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: ZADARSKA 77
 10000 ZAGREB

Raspon datuma: 05.02.2024 - 14.10.2025
 IBAN: HR8523900011101430916
 OIB: 71394717168
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 05.02.2024.: 0,00
 Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1.	HR2224070001100510344		M3, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO			
	PUT SV. LOVRE 10 B 21311 STOBREČ					
	dugovanje		INT			
			HR99			
	07.02.2024.			HR00 2023		
	07.02.2024.		SZG102029			
2.	HR4923600001102849718		JEŽURKO D.O.O.			
	MOSORSKA ULICA 13C PODSTRANA					
	uPLATA		INT			
			HR99			
	12.02.2024.			HR00 2023		
	12.02.2024.		SZG805420			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021015255 račun 1101430916				INT	
			HR00			
	20.03.2024.			HR00		
	20.03.2024.		SZG866333			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24031015251 račun 1101430916				INT	
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG564188			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24041015255 račun 1101430916				INT	
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
	15.05.2024.		SZG265550			
6.	HR1323600001102870057		AGRO-TECH d.o.o.			
	VRATNIČKA ULICA 33 OSIJEK					
	Plaćanje po Ugovoru o zakupu		INT			
			HR99			
	29.05.2024.			HR00 00		
	29.05.2024.		SZG126079			
7.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	..					
	Uplata po pojedinačnoj uplatnici		INT			
			HR99			
	30.05.2024.			HR00 2300141777		
	30.05.2024.		SZG235847	47011025		

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.	HR5923600003110753418		VJEŠTAK NEVEN EREŠ		1.750,00	
	Racun 48/n/1		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR99		
05.06.2024.		SZG162500	48072771			
9.	HR8124020061101045667		IL.PRO D. O. O.		625,00	
	TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4 KARLOVAC					
	Pola racuna broj 219-01-01		INT			
			HR99			
	05.06.2024.			HR99		
05.06.2024.		SZG161864	48072892			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,84	
	Naknada 24051015265 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
14.06.2024.		SZG879676				
11.	HR6223600001102004517		NINA BUBAŠ-MAGLIČIĆ - JAVNI BILJEŽN		133,98	
	I.G. KOVAČIĆA 2 KARLOVAC					
	Plaćanje po racunu 2524/POSL1/1		INT			
			HR99			
	20.06.2024.			HR00 2524-2024		
20.06.2024.		SZG956586	48733877			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,04	
	1101430916:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.			HR00		
30.06.2024.		SZG888879				
13.	HR5123600001103111970		VALENTINA ŽUGEĆ - JAVNI BILJEŽNIK V		12,50	
	ZAGREBAČKA 76 VELIKA GORICA					
	Plaćanje po racunu 758/VP/1		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR00 758-2024		
15.07.2024.		SZG121409	49574112			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,70	
	Naknada 24061015466 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	16.07.2024.			HR00		
16.07.2024.		SZG920975				
15.	HR0623400091160770603		STEČAJNI UPRAVITELJ DOMAGOJ POLJAK		1.993,50	
	ZADARSKA 77 ZAGREB					
	Trosak rjesenje Trgovacki sud u Splitu St-171 (17)/2023 od 18.7.2024.		INT			
			HR99			
	18.07.2024.			HR99		
18.07.2024.		SZG935127	49729678			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,22	
	Naknada 24071037864 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	16.08.2024.			HR00		
16.08.2024.		SZG884664				
17.	HR1123600001102434078		BLAGO ZAVIČAJA d.o.o.		294,00	
	BRNAZE 176 SINJ					
	PLAĆANJE PO RAČUNU		INT			
			HR02 7370			
	02.09.2024.			HR00 70738924958		
02.09.2024.		SZG97839				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,34	
	Naknada 24081037973 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
17.09.2024.		SZG165309				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,03	
	1101430916:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
30.09.2024.		SZG788874				

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.	HR1323600001102870057		AGRO-TECH d.o.o.			1.300,00
	VRATNIČKA ULICA 33 OSIJEK					
	Plaćanje po Ugovoru o zakupu		INT			
			HR99			
	07.10.2024.			HR00 00		
	07.10.2024.		SZG844206			
21.	HR8124020061101045667		IL.PRO D. O. O.		625,00	
	TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4 KARLOVAC					
	Drugi dio racuna 219-01-01		INT			
			HR99			
	14.10.2024.			HR99		
	14.10.2024.		SZG369722	52468615		
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,55	
	Naknada 24091015417 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
	14.10.2024.		SZG734393			
23.	HR0623400091160770603		STEČAJNI UPRAVITELJ DOMAGOJ POLJAK		323,00	
	ZADARSKA 77 ZAGREB					
	Rjesenje naknada stvarnih troškova St-171/2023, Garo doo u stecaju		INT			
			HR99			
	22.10.2024.			HR99		
	22.10.2024.		SZG77505	52804617		
24.	HR3223600001102659904		AD CONSILIUM PRO D.O.O.		2.100,00	
	SLAVKA KOLARA 13/A VELIKA GORICA					
	Ponuda 70/1/1		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR99		
	05.11.2024.		SZG506740	53191351		
25.	HR1323600001102870057		AGRO-TECH d.o.o.			1.300,00
	VRATNIČKA ULICA 33 OSIJEK					
	Plaćanje po Ugovoru o zakupu		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR00 00		
	05.11.2024.		SZG493487			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,39	
	Naknada 24101015485 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
	15.11.2024.		SZG640453			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,23	
	Naknada 24111015438 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG12499			
28.	HR1323600001102870057		AGRO-TECH d.o.o.			1.300,00
	VRATNIČKA ULICA 33 OSIJEK					
	Plaćanje po Ugovoru o zakupu		INT			
			HR99			
	16.12.2024.			HR00 00		
	16.12.2024.		SZG225706			
29.	HR0623400091160770603		STEČAJNI UPRAVITELJ DOMAGOJ POLJAK		372,90	
	ZADARSKA 77 ZAGREB					
	Rjesenje st-171/2023 ts split od 23.12.2024		INT			
			HR99			
	23.12.2024.			HR99		
	23.12.2024.		SZG719387	55066781		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,03
	1101430916:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
	31.12.2024.		SZG879302			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,27	
	Naknada 24121015417 račun 1101430916		INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG337390			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,54	
	Naknada 25011015453 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	14.02.2025.			HR00				
	14.02.2025.		SZG579347					
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,54	
	Naknada 25021014003 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	14.03.2025.			HR00				
	14.03.2025.		SZG132871					
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,04
	1101430916:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025			INT				
			HR00					
	31.03.2025.			HR00				
	31.03.2025.		SZG483768					
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,86	
	Naknada 25031013926 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	14.04.2025.			HR00				
	14.04.2025.		SZG194709					
36.	HR1323600001102870057		AGRO-TECH d.o.o.					1.300,00
	VRATNIČKA ULICA 33 OSIJEK							
	Plaćanje po Ugovoru o zakupu			INT				
			HR99					
	22.04.2025.			HR00 00				
	22.04.2025.		SZG943569					
37.	HR1323600001102870057		AGRO-TECH d.o.o.					1.300,00
	VRATNIČKA ULICA 33 OSIJEK							
	Plaćanje po Ugovoru o zakupu			INT				
			HR99					
	22.04.2025.			HR00 00				
	22.04.2025.		SZG943571					
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,38	
	Naknada 25041030804 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	19.05.2025.			HR00				
	19.05.2025.		SZG822893					
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,54	
	Naknada 25051013759 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	13.06.2025.			HR00				
	13.06.2025.		SZG313195					
40.	HR3223600001102659904		AD CONSILIUM PRO D.O.O.				1.200,00	
	SLAVKA KOLARA 13/A VELIKA GORICA							
	Racun 1/1/1			INT				
			HR99					
	17.06.2025.			HR99				
	17.06.2025.		SZG593126	61241417				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,08
	1101430916:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025			INT				
			HR00					
	30.06.2025.			HR00				
	30.06.2025.		SZG194502					
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,07	
	Naknada 25061015320 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	14.07.2025.			HR00				
	14.07.2025.		SZG415273					
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,54	
	Naknada 25071015211 račun 1101430916			INT				
			HR00					
	18.08.2025.			HR00				
	18.08.2025.		SZG812356					

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	
						Model i poziv na broj primatelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
44.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
	Namirenje u spisu ST-171/2023, ID nadmetanja [47579]			INT			
				HR00 6-10790			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG357643	QFP20013000203001005672025-08-			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25081015145 račun 1101430916			INT			
				HR00			
	12.09.2025.			HR00			
	12.09.2025.		SZG669693				
46.	HR0623400091160770603		STEČAJNI UPRAVITELJ DOMAGOJ POLJAK				
	ZADARSKA 77 ZAGREB						
	Racun broj 13 dp nagrada i trosak garo doo u stecaju ts split st-171/2023			INT			
				HR99			
	15.09.2025.			HR99			
	15.09.2025.		SZG64114	64409096			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101430916:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025			INT			
				HR00			
	30.09.2025.			HR00			
	30.09.2025.		SZG795687				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:				87.817,87	Završno stanje na dan 14.10.2025.:		
					31	16	
					26.840,23	114.658,10	
					87.817,87		