

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2023 - 30.06.2023
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.04.2023.: 319.280,82

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			1.000,00		
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ							
	pl po rč.			INT				
				HR99				
	03.04.2023.						HR00 2023	
	03.04.2023.			SZG878062				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		14,29			
	Naknada_23031005678_račun_1100345201			INT				
				HR00				
	17.04.2023.						HR00	
	17.04.2023.			SZG243888				
3.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85		
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	zakupnina 04/23			INT				
				HR99				
	20.04.2023.						HR00 10	
20.04.2023.			SZG188158	36162689				
4.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		29,38			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Kom. i vod.nak.03/2022-Marovića kuća			INT				
				HR99				
	21.04.2023.						HR26 5770-0905160-3034	
21.04.2023.			SZG576223	36187047				
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65			
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	MO 1. stup-na II doh 03/2023-M. Ramljak			INT				
				HR99				
	21.04.2023.						HR68 8176-23943934509-23111	
21.04.2023.			SZG577410	36187128				
6.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36			
	00000 SINJ							
	Por.na II doh 03/2023-Milica Ramljak			INT				
				HR99				
	21.04.2023.						HR68 1945-23943934509-23111	
21.04.2023.			SZG577059	36187265				
7.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Rn 3/2023			INT				
				HR99				
	21.04.2023.						HR03 086-03239-02009862	
21.04.2023.			SZG577102	36186933				

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 03/2023-Milica Ramljak		INT			9,22	
			HR99				
	21.04.2023.			HR68 2291-23943934509-23111			
	21.04.2023.		SZG575839	36187149			
9.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	RN 03/2023		INT			11,89	
			HR99				
	21.04.2023.			HR03 148776-0017027			
	21.04.2023.		SZG576286	36186892			
10.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ				
	Neto 2.doh 03-2023-Milica Ramljak		INT			265,45	
			HR99				
	21.04.2023.			HR00 03-2023			
	21.04.2023.		SZG576905	36187106			
11.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Rn 03/2023		INT			16,47	
			HR99				
	21.04.2023.			HR01 0010005314-230320-7			
	21.04.2023.		SZG577080	36186967			
12.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O				
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ						
	RN 03/2023		INT			2,78	
			HR99				
	21.04.2023.			HR03 14877-23030019330			
	21.04.2023.		SZG576309	36186913			
13.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Kom.i NUV 03/2023- zemljište Krug		INT			90,18	
			HR99				
	21.04.2023.			HR26 5770-0946656-3034			
	21.04.2023.		SZG576954	36187027			
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Obveza PDV za 3-2023		INT			152,77	
			HR99				
	21.04.2023.			HR68 1201-23943934509			
	21.04.2023.		SZG577431	36187090			
15.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO na 2.doh-03/2023-M. Ramljak		INT			27,65	
			HR99				
	21.04.2023.			HR68 8540-23943934509-23111			
	21.04.2023.		SZG575834	36187201			
16.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	rež.tr. 03/23		INT			74,98	
			HR99				
	03.05.2023.			HR00 11			
	03.05.2023.		SZG271379	36426518			
17.	HR7723860021100515197		SPLITING D.O.O.				
	ŠIBENSKA 29, SPLIT						
	uplata po rješenje TS Split od 27.04.2023.g. St-28/2001		INT			15.076,66	
			HR99				
	05.05.2023.			HR00 06280878935			
	05.05.2023.		SZG989870				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_23041005550_račun_1100345201		INT			13,72	
			HR00				
	15.05.2023.			HR00			
	15.05.2023.		SZG108584				
19.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Kom. i vod.nak.04/2023-Marovića kuća		INT			29,38	
			HR99				
	18.05.2023.			HR26 5770-0905160-3042			
	18.05.2023.		SZG958362	36880953			

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			
20.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 04/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 1945-23943934509-23138		
18.05.2023.		SZG957637	36881198			
21.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 04/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 8176-23943934509-23138		
18.05.2023.		SZG957706	36881065			
22.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 4/2023		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR03 086-04235-02564262		
18.05.2023.		SZG959470	36880818			
23.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 04/2022		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR03 14877-23040026100		
18.05.2023.		SZG958716	36880789			
24.	HR6523900011101103707		ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 04/2023		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR03 148776-0024635		
18.05.2023.		SZG960960	36880734			
25.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		14,90	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 04/2023		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR01 0010005314-230420-3		
18.05.2023.		SZG958602	36880898			
26.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-04/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 8540-23943934509-23138		
18.05.2023.		SZG957662	36881168			
27.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 04-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR00 04-2023		
18.05.2023.		SZG958121	36881002			
28.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 04/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR26 5770-0946656-3042		
18.05.2023.		SZG958393	36880939			
29.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 04/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 2291-23943934509-23138		
18.05.2023.		SZG957683	36881100			
30.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		139,06	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 4-2023		INT			
			HR99			
	18.05.2023.			HR68 1201-23943934509		
18.05.2023.		SZG958142	36880991			
31.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			72,23
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 04/23		INT			
			HR99			
	26.05.2023.			HR00 14		
26.05.2023.		SZG737132	37050728			

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			
32.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			1.500,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PO RČ		INT			
			HR99			
	09.06.2023.			HR00 2023		
		SZG834966				
33.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 05-2023-Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR00 05-2023		
		SZG470875	37511157			
34.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		29,38	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.01/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR26 5770-0905160-3050		
		SZG471094	37510773			
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 05/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 8176-23943934509-23165		
		SZG471017	37511274			
36.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		238,91	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 05/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR01 14877-23050033665		
		SZG471112	37511025			
37.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-05/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 8540-23943934509-23165		
		SZG470869	37511323			
38.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 05/2022		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR03 14877-23050031727		
		SZG471055	37511082			
39.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 5/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR03 086-05231-03452000		
		SZG471081	37510949			
40.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 05/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 1945-23943934509-23165		
		SZG471092	37511379			
41.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		90,18	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 05/2023- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR26 5770-0946656-3050		
		SZG471028	37510350			
42.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		137,83	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 5-2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR68 1201-23943934509		
		SZG470873	37511223			
43.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		11,89	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn za 5/2023		INT			
			HR99			
	14.06.2023.			HR03 148776-0032280		
		SZG471021	37511128			

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			
44.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		9,22		
	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 05/2023-Milica Ramljak		INT				
			HR99				
	14.06.2023.		HR68 2291-23943934509-23165				
	14.06.2023.		SZG471042	37511298			
45.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		19,02		
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Rn 05/2023		INT				
			HR99				
	14.06.2023.		HR01 0010005314-230520-0				
	14.06.2023.		SZG470989	37510881			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,76		
	Naknada_23051005530_račun_1100345201		INT				
			HR00				
	14.06.2023.		HR00				
	14.06.2023.		SZG378537				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,82	
	1100345201:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT				
			HR00				
	30.06.2023.		HR00				
	30.06.2023.		SZG560638				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		40	7
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.377,31	17.973,54
Raspoloživo stanje:			334.877,05	Završno stanje na dan 30.06.2023.:		334.877,05	