



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA DURATA D.O.O. - U STEČAJU
Adresa i sjedište: GJURE SZABA 4
10000 ZAGREB

Raspon datuma: 01.01.2019 - 15.06.2022
IBAN: HR8823900011101082050
OIB: 39873025660
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2019.: 0,00

Vrsta prometa: Teračenje 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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR5824840081103355002		PRVI FAKTOR D.O.O. U LIKVIDACIJI		34,59	
	HEKTOROVIČEVA 2 ZAGREB					
	IN,P-548/16 IZ.NA.,TS,ZAGREB		INT			
	14.10.2019.		HR99			
	14.10.2019.		HR00 548-16			
2.	HR6923400091110159622		PRVI FAKTOR D.O.O. U LIKVIDACIJI		4.434,00	
	ZAGREB					
	IN,P-548/16 IZ.NA.,TS,ZAGREB		INT			
	14.10.2019.		HR99			
	14.10.2019.		HR00 548-16			
3.	2390001-2910111554		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101082050		177,59	
	GJURE SZABA 4 ZAGREB					
	NAPLATA_2910111554		INT			
	14.10.2019.		HR00			
	14.10.2019.		HR00			
4.	HR0525030071100063055		PRVI FAKTOR d.o.o. za faktoring u likvid		103.999,95	
	Zagreb					
	PONS NAPLATA-IN,P-548/16 IZ.NA.,TS,ZAGREB		INT			
	14.10.2019.		HR99			
	14.10.2019.		HR00 548-16			
5.	HR6923400091110159622		PRVI FAKTOR D.O.O. U LIKVIDACIJI		1.046,58	
	ZAGREB					
	IN,P-548/16 IZ.NA.,TS,ZAGREB		INT			
	14.10.2019.		HR99			
	14.10.2019.		HR00 548-16			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		16.000,00	
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	PREDUJAM		INT			
	15.10.2019.		HR99			
	15.10.2019.		HR99			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		3.000,00	
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	22.10.2019.		HR99			
	22.10.2019.		SZG45350			

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					
8.	HR0323900011101045265		STEČAJNA MASA IZA AGROFLORA PAVLOMIR D. O. O.			
	GJURE SZABA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	28.10.2019.			HR99		
28.10.2019.			SZG299875			
9.	2390001-2910111554		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101082050			
	GJURE SZABA 4 ZAGREB					
	NAPLATA_2910111554		INT			
			HR00			
	01.11.2019.			HR00		
01.11.2019.			SZG549751			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	05.11.2019.			HR99		
05.11.2019.			SZG769022			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	14.11.2019.			HR99		
14.11.2019.			SZG563124			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19101093814_račun_1101082050				INT	
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
	15.11.2019.			SZG277196		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	25.11.2019.			HR99		
25.11.2019.			SZG240601			
14.	HR4623900011070000029		KORMAN NEVENKA			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	27.11.2019.			HR99		
27.11.2019.			SZG156015			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	29.11.2019.			HR99		
29.11.2019.			SZG674854			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	06.12.2019.			HR99		
06.12.2019.			SZG900886			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19111027420_račun_1101082050				INT	
			HR00			
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.			SZG150530		
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	17.12.2019.			HR99		
17.12.2019.			SZG631577			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	20.12.2019.			HR99		
20.12.2019.			SZG330849			

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 pokriva	Referenca banke			
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	30.12.2019.		HR99			
	30.12.2019.			SZG586355		
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,18	
	ZAGREB					
	1101082050.pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			
	31.12.2019.		HR00			
	31.12.2019.			SZG943046		
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	10.01.2020.		HR99			
	10.01.2020.			SZG454263		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,96	
	Naknada_19121026618_račun_1101082050					
			INT			
	16.01.2020.		HR00			
	16.01.2020.			SZG919224		
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	16.01.2020.		HR99			
	16.01.2020.			SZG831049		
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		8.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	21.01.2020.		HR99			
	21.01.2020.			SZG575884		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	27.01.2020.		HR99			
	27.01.2020.			SZG6364		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	06.02.2020.		HR99			
	06.02.2020.			SZG870413		
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	12.02.2020.		HR99			
	12.02.2020.			SZG596829		
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		80,70	
	Naknada_20011023794_račun_1101082050					
			INT			
	14.02.2020.		HR00			
	14.02.2020.			SZG449392		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	18.02.2020.		HR99			
	18.02.2020.			SZG793		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	25.02.2020.		HR99			
	25.02.2020.			SZG387258		

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 pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA; NEVENKA KOROMAN, OI: 114077663				INT			
					HR99			
	03.03.2020.				HR99			
03.03.2020.				SZG348946				
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				64,70	
	Naknada_20021055283_racun_1101082050							
					INT			
					HR00			
	13.03.2020.				HR00			
13.03.2020.				SZG399313				
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA				INT			
					HR99			
	20.03.2020.				HR99			
20.03.2020.				SZG452277				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,17	
	1101082050:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020							
					INT			
					HR00			
	31.03.2020.				HR00			
31.03.2020.				SZG466287				
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA; KOROMAN NEVENKA, BUCONJIĆEVA 8,10000 ZAGREB, OI:114677663				INT			
					HR99			
	08.04.2020.				HR99			
08.04.2020.				SZG884290				
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				46,00	
	Naknada_20031046752_racun_1101082050							
					INT			
					HR00			
	14.04.2020.				HR00			
14.04.2020.				SZG78266				
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				1.200,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA; NEVENKA KOROMAN, OI:114677663				INT			
					HR99			
	16.04.2020.				HR99			
16.04.2020.				SZG552556				
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA				INT			
					HR99			
	22.04.2020.				HR99			
22.04.2020.				SZG471002				
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				1.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA; KOROMAN NEVENKA,OI:114077663				INT			
					HR99			
	24.04.2020.				HR99			
24.04.2020.				SZG288905				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				66,66	
	Naknada_20041013108_racun_1101082050							
					INT			
					HR00			
	15.05.2020.				HR00			
15.05.2020.				SZG814346				
42.	HR4524840081135060947		LAETUS D.O.O. U STEČAJU				35.000,00	
	ŠKOLSKI PRILAZ 3 ZAGREB							
	nagrada steč.upravitelja i povrat pozajmice				INT			
					HR99			
	20.05.2020.				HR99			
20.05.2020.				SZG585043				
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				10.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMICA				INT			
					HR99			
	26.05.2020.				HR99			
26.05.2020.				SZG439592				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	01.06.2020.		HR99				
	01.06.2020.		HR99				
45.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN			2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	09.06.2020.		HR99				
	09.06.2020.		SZG94394				
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	18.06.2020.		HR99				
	18.06.2020.		SZG482727				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			64,70	
	Naknada_20051027556_račun_1101082050						
			INT				
	23.06.2020.		HR00				
	23.06.2020.		SZG913061				
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	25.06.2020.		HR99				
	25.06.2020.		SZG639958				
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,17
	1101082050.pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020						
			INT				
	30.06.2020.		HR00				
	30.06.2020.		SZG93143				
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			3.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA; KOROMAN NEVENKA, OI: 114677663		INT				
	01.07.2020.		HR99				
	01.07.2020.		SZG222104				
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			3.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	07.07.2020.		HR99				
	07.07.2020.		SZG748700				
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			1.200,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	11.07.2020.		HR99				
	11.07.2020.		SZG234602				
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			74,20	
	Naknada_20061024642_račun_1101082050						
			INT				
	14.07.2020.		HR00				
	14.07.2020.		SZG246293				
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	15.07.2020.		HR99				
	15.07.2020.		SZG643349				
55.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN			2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POZAJMICA		INT				
	24.07.2020.		HR99				
	24.07.2020.		SZG139531				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja							
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Kanal	Šifra namjene
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke			Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja
				Broj za reklamaciju				
56.	HR4623900011070000029		KOROMAN NEVENKA					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	29.07.2020.				HR99			
29.07.2020.		SZG248411						
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	07.08.2020.				HR99			
07.08.2020.		SZG850842						
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_20071040814_račun_1101082050				INT			
					HR00			
	20.08.2020.				HR00			
	20.08.2020.		SZG330014					
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	26.08.2020.				HR99			
26.08.2020.		SZG109048						
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	01.09.2020.				HR99			
01.09.2020.		SZG482713						
61.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	08.09.2020.				HR99			
08.09.2020.		SZG461923						
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_20081022182_račun_1101082050				INT			
					HR00			
	14.09.2020.				HR00			
	14.09.2020.		SZG147386					
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	22.09.2020.				HR99			
22.09.2020.		SZG664982						
64.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	28.09.2020.				HR99			
28.09.2020.		SZG210088						
65.	HR0523400091110308505		LJUBENKO & PARTNERI D.O.O.					
	BRANIMIROVA 29 ZAGREB							
	PLAĆANJE RN 1/443/2020			INT				
					HR99			
	29.09.2020.				HR99			
29.09.2020.		SZG269213						
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1101082050.pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020				INT			
					HR00			
	30.09.2020.				HR00			
	30.09.2020.		SZG861401					
67.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN					
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	POZAJMNICA			INT				
					HR99			
	09.10.2020.				HR99			
09.10.2020.		SZG416273						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,86	
	Naknada_20091023860_račun_1101082050		INT			
	14.10.2020.		HR00			
	14.10.2020.		HR00			
			SZG951177			
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		39,80	
	Naknada_20101024466_račun_1101082050		INT			
	13.11.2020.		HR00			
	13.11.2020.		HR00			
			SZG288265			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.200,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	20.11.2020.		HR99			
	20.11.2020.		HR99			
71.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN		700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	24.11.2020.		HR99			
	24.11.2020.		HR99			
72.	HR4623900011070000029		KOROMAN NEVENKA		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	27.11.2020.		HR99			
	27.11.2020.		HR99			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		54,36	
	Naknada_20111021788_račun_1101082050		INT			
	14.12.2020.		HR00			
	14.12.2020.		HR00			
			SZG558426			
74.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN		1.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	16.12.2020.		HR99			
	16.12.2020.		HR99			
75.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	21.12.2020.		HR99			
	21.12.2020.		HR99			
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	31.12.2020.		HR99			
	31.12.2020.		HR99			
77.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,09	
	ZAGREB					
	1101082050:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT			
	31.12.2020.		HR00			
	31.12.2020.		HR00			
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	07.01.2021.		HR99			
	07.01.2021.		HR99			
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		59,10	
	Naknada_20121025380_račun_1101082050		INT			
	18.01.2021.		HR00			
	18.01.2021.		HR00			
			SZG52861			

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	
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	19.01.2021.			HR99		
81.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	25.01.2021.			HR99		
82.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	MATERIJALNI TROŠKOVI		INT			
			HR99			
	30.01.2021.			HR99		
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21011021152_račun_1101082050				INT	
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG691298			
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021024216_račun_1101082050				INT	
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG801713			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	16.03.2021.			HR99		
86.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101082050:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
87.	HR7124840081135114023		PRIMUS-GRADNJA D.O.O. U STEČAJU			
	GORIŠEKI 14 SAMOBORSKI OTOK					
	POVRAT POZAJMICE IZ NAGRADE STEČ. UPR.		INT			
			HR99			
	31.03.2021.			HR99		
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031015324_račun_1101082050				INT	
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG34798			
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041022930_račun_1101082050				INT	
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG531732			
90.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	21.05.2021.			HR99		
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	26.05.2021.			HR99		
		SZG870601				

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	07.06.2021.		HR99			
	07.06.2021.		SZG901687			
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		2.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	14.06.2021.		HR99			
	14.06.2021.		SZG18295			
94.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,74	
	Naknada_21051020416_račun_1101082050					
			INT			
	15.06.2021.		HR00			
	15.06.2021.		SZG868483			
95.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN		3.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	21.06.2021.		HR99			
	21.06.2021.		SZG56155			
96.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.000,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PRISTOJBA P-1756/2019 TS ZG		INT			
	21.06.2021.		HR99			
	21.06.2021.		HR63 5045-20735-1049747755			
97.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,09	
	ZAGREB					
	1101082050:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
	30.06.2021.		HR00			
	30.06.2021.		SZG69849			
98.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN		2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	10.07.2021.		HR99			
	10.07.2021.		SZG13851			
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		78,00	
	Naknada_21061025940_račun_1101082050					
			INT			
	14.07.2021.		HR00			
	14.07.2021.		SZG516105			
100.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN		2.600,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		INT			
	29.07.2021.		HR99			
	29.07.2021.		SZG562454			
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,90	
	Naknada_21071011032_račun_1101082050					
			INT			
	16.08.2021.		HR00			
	16.08.2021.		SZG861379			
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21081025890_račun_1101082050					
			INT			
	14.09.2021.		HR00			
	14.09.2021.		SZG354800			
103.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,05	
	ZAGREB					
	1101082050:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT			
	30.09.2021.		HR00			
	30.09.2021.		SZG866082			

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					
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21091019188_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
14.10.2021.		SZG2454				
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21101004140_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
15.11.2021.		SZG802572				
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21111020186_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
14.12.2021.		SZG431469				
107.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101082050.pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
31.12.2021.		SZG317425				
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21121022896_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
17.01.2022.		SZG940511				
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22011020144_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	14.02.2022.			HR00		
14.02.2022.		SZG77487				
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22021017542_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	14.03.2022.			HR00		
14.03.2022.		SZG457420				
111.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101082050.pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.			HR00		
31.03.2022.		SZG541988				
112.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22031010804_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
14.04.2022.		SZG989060				
113.	HR3623400093214338730		IVAN KOROMAN			
	GRUŠKA ULICA ZAGREB					
	Povrat pozajmice		INT			
			HR05 24511-365-000728984829			
	13.05.2022.			HR00 98151061558		
13.05.2022.		SZG872143				
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22041021408_račun_1101082050		INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
13.05.2022.		SZG84396				
115.	HR4623900011070000029		NEVENKA KOROMAN			
	ULICA PAŠKALA BUČONJIĆA 8 10000 ZAGREB					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	06.06.2022.			HR99		
06.06.2022.		SZG890298				

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.	HR0523400091110308505		LJUBENKO PARTNERI D.O.O.				12.500,00	
	ULICA KNEZA BRANIMIRA 29 ZAGREB							
	RAČUN BROJ 1/349/2022			INT				
	14.06.2022.			HR99				
	14.06.2022.			SZG270233	HR99			
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				143,70	
	Naknada_22051010170_račun_1101082050							
				INT				
	14.06.2022.			HR00				
	14.06.2022.			SZG531564				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		99	18	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		157.442,34	194.516,18	
Raspoloživo stanje:		37.073,84		Završno stanje na dan 15.06.2022.:			37.073,84	

