

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ADRIA MOTOR BOATS D.O.O. U
Adresa i sjedište: STEČA
LANIŠTE 17
10000 ZAGREB

Raspon datuma: 24.01.2024 - 25.02.2026
IBAN: HR0723900011101428343
OIB: 78328431689
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 24.01.2024.: 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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR9823900010821213008		IVANA NIKOLIĆ				3.000,00
	K SUČURAC PUT DUGE NJIVE II 19						
	KUPNJA JAMAHA XP 500A			INT			
				HR99			
	30.01.2024.			HR00 0000			
	30.01.2024.		SZG86058	HP-024611275-21213			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				7,34
	Naknada 24011015265 račun 1101428343					INT	
						HR00	
	14.02.2024.			HR00			
	14.02.2024.		SZG307223				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				7,34
	Naknada 24021015240 račun 1101428343					INT	
						HR00	
	20.03.2024.			HR00			
	20.03.2024.		SZG866302				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,05
	1101428343:pas.kamata:24-01-2024 do 31-03-2024					INT	
						HR00	
	31.03.2024.			HR00			
	31.03.2024.		SZG712869				
5.	HR5110010051700012007		POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.				65,33
	00000 ZAGREB						
	Porez i prirez			INT			
				HR99			
	11.04.2024.			HR68 1880-78328431689-22502			
11.04.2024.		SZG305150	45551982				
6.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				126,51
	00000 ZAGREB						
	Doprinos			INT			
				HR99			
	11.04.2024.			HR68 2283-78328431689-22502			
11.04.2024.		SZG305083	45552038				
7.	HR7210010051718127155		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-K				87,62
	ZAGREB KAŠTEL SUČURAC						
	Clanarina			INT			
				HR99			
	11.04.2024.			HR67 78328431689			
11.04.2024.		SZG305247	45552155				

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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,54	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Prisilna naplata		INT			
			HR99			
	12.04.2024.			HR68 4251-78328431689		
			SZG419491	45552211		
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		379,53	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Doprinos		INT			
			HR99			
	15.04.2024.			HR68 8168-78328431689-22502		
			SZG460132	45671801		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,46	
	Naknada 24031015232 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
			SZG564144			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,34	
	Naknada 24041015236 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
			SZG265481			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,34	
	Naknada 24051015246 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
			SZG879635			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,06	
	1101428343:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.			HR00		
			SZG888879			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,52	
	Naknada 24061015429 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	16.07.2024.			HR00		
			SZG920934			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,04	
	Naknada 24071037827 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	16.08.2024.			HR00		
			SZG884561			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,04	
	Naknada 24081037936 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
			SZG165257			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,06	
	1101428343:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
			SZG788874			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,68	
	Naknada 24091015380 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
			SZG734252			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,04	
	Naknada 24101015448 račun 1101428343		INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
			SZG640393			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada 24111015401 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	13.12.2024.			HR00				
	13.12.2024.		SZG12315					
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,05
	1101428343:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT					
			HR00					
	31.12.2024.			HR00				
	31.12.2024.		SZG879302					
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,08	
	Naknada 24121015380 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	16.01.2025.			HR00				
	16.01.2025.		SZG337307					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada 25011015416 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	14.02.2025.			HR00				
	14.02.2025.		SZG579285					
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada 25021013970 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	14.03.2025.			HR00				
	14.03.2025.		SZG132779					
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,06
	1101428343:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT					
			HR00					
	31.03.2025.			HR00				
	31.03.2025.		SZG483768					
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,08	
	Naknada 25031013893 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	14.04.2025.			HR00				
	14.04.2025.		SZG194626					
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada 25041028990 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	19.05.2025.			HR00				
	19.05.2025.		SZG814297					
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada 25051013728 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	13.06.2025.			HR00				
	13.06.2025.		SZG313161					
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,05
	1101428343:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT					
			HR00					
	30.06.2025.			HR00				
	30.06.2025.		SZG194502					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,08	
	Naknada 25061015254 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	14.07.2025.			HR00				
	14.07.2025.		SZG414518					
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada 25071015145 račun 1101428343		INT					
			HR00					
	18.08.2025.			HR00				
	18.08.2025.		SZG811125					

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				
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25081015079 račun 1101428343		INT		9,04		
			HR00				
	12.09.2025.		HR00				
12.09.2025.			SZG669613				
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101428343:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT		0,06		
			HR00				
	30.09.2025.		HR00				
30.09.2025.			SZG795687				
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25091015055 račun 1101428343		INT		9,08		
			HR00				
	15.10.2025.		HR00				
15.10.2025.			SZG736619				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25101014954 račun 1101428343		INT		9,04		
			HR00				
	17.11.2025.		HR00				
17.11.2025.			SZG22371				
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25111014859 račun 1101428343		INT		9,04		
			HR00				
	15.12.2025.		HR00				
15.12.2025.			SZG265821				
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101428343:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT		0,05		
			HR00				
	31.12.2025.		HR00				
31.12.2025.			SZG197278				
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25121013310 račun 1101428343		INT		9,08		
			HR00				
	16.01.2026.		HR00				
16.01.2026.			SZG798548				
39.	HR4123400091510208108		CROATIA OSIGURANJE D.D.				
	Isplata za ADRIA MOTOR BOATS DOO ZA IZNAJMLJIVANJE PLOVILA, po 29-KBD-27-2020/4		INT		14.138,91		
			HR01 903-8500002720-00040				
	16.02.2026.		HR01 903-8500002720-00040				
16.02.2026.			SZG997307				
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 260037042/MBILL/001 račun 1101428343		INT		9,04		
			HR00				
	17.02.2026.		HR00				
17.02.2026.			SZG117179				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		30	10
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		906,47	17.139,35
Raspoloživo stanje:			16.232,88	Završno stanje na dan 25.02.2026.:			16.232,88