

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	JORDANKA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.03.2020 - 11.11.2020
Adresa i sjedište:	PETRINJSKA 28	IBAN:	HR2323900011101116588
	10000 ZAGREB	OIB:	85217664496
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.03.2020.: 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	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4323900011300000857		TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI			6.389,08
	ZADAR BRNE KRNDARUTIĆA 13					
	prijenos sredstava na rn.st.dužnika ST-75/2019		INT			
			HR99			
	06.04.2020.		HR00 75-19			
	06.04.2020.		SZG55692	QP100293000203001003332020-04-		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,00	
	Naknada_20031047460_račun_1101116588					
			INT			
			HR00			
	14.04.2020.		HR00			
3.	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		1.653,00	
	JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA					
	Naknada za promet po racunu Jordanka erste		INT			
			HR99			
	06.05.2020.		HR00 100109314-3545-9386098			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20041010106_račun_1101116588					
			INT			
			HR00			
	15.05.2020.		HR00			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		102,50	
	Naknada_20051024098_račun_1101116588					
			INT			
			HR00			
	12.06.2020.		HR00			
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101116588:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
			HR00			
	30.06.2020.		HR00			
7.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRU		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	potvrda Skdd o ubilježenim vrijed.papirima Ž. Režan		INT			
			HR99			
	10.07.2020.		HR00 099-42344632101			
	10.07.2020.	SZG831015	21048772			

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			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Željko režan, oib:74030532350			INT		
				HR99		
	13.07.2020.			HR26 5908-9563-42344632101		
9.	13.07.2020.			SZG328278	21048753	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20061025050_račun_1101116588				INT	
				HR00		
	14.07.2020.			HR00		
10.	14.07.2020.			SZG254199		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20071033036_račun_1101116588				INT	
				HR00		
	20.08.2020.			HR00		
11.	20.08.2020.			SZG430726		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20081022676_račun_1101116588				INT	
				HR00		
	14.09.2020.			HR00		
12.	14.09.2020.			SZG147956		
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101116588:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT		
				HR00		
13.	30.09.2020.			HR00		
	30.09.2020.			SZG861466		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20091024724_račun_1101116588				INT	
				HR00		
14.	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.			SZG925565		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVENO			INT	HLTI	
15.				HR99		
	02.11.2020.			HR68 8540-85217664496-20307		
	02.11.2020.			SZG572686	22267161	
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
16.	DOPRINOS MIO II			INT	CBFF	
				HR99		
	02.11.2020.			HR68 2291-85217664496-20307		
	02.11.2020.			SZG572701	22267160	
	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
17.	00000 ZAGREB					
	HONORAR GJURAŠIĆ			INT	WHLD	
				HR99		
	02.11.2020.			HR68 1945-85217664496-20307		
	02.11.2020.			SZG572674	22267162	
18.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP			INT	GOVI	
				HR99		
	02.11.2020.			HR68 8176-85217664496-20307		
19.	02.11.2020.			SZG572717	22267159	
	HR1523600003112746881		GJURAŠIĆ PETRA			
	ZAGREB					
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR	
				HR67 85217664496-20307-8		
20.	02.11.2020.			HR69 40002-85217664496-130		
	02.11.2020.			SZG621851	22267163	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20101000232_račun_1101116588				INT	
				HR00		
21.	03.11.2020.			HR00		
	03.11.2020.			SZG981759		

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101116588:pas.kamata:01-10-2020 do 02-11-2020			INT	0,01		
				HR00			
	03.11.2020.			HR00			
	03.11.2020.		SZG134766				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		16	4
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		6.279,10	6.389,11
Raspoloživo stanje:			110,01	Završno stanje na dan 11.11.2020.:		110,01	