

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	HANŽEK PRIJEVOZ D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	09.03.2022 - 27.07.2022
Adresa i sjedište:	SELNICA 165 10410 SELNICA	IBAN:	HR1623900011101322063
		OIB:	00991333961
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 09.03.2022.:	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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		ĐURO STARIĆ		115,00	7.210,00
	42250 ZLATAR DONJA BATINA 34					
	PEUGEOT BOXER RČ		INT			
	11.04.2022.		HR99			
	11.04.2022.			HR05 00991333961		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	82.000,00
	Naknada_22031013158_racun_1101322063					
			INT			
	14.04.2022.		HR00			
	14.04.2022.		SZG927677			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35.678,00	17.000,00
	Naknada_22041023208_racun_1101322063					
			INT			
	13.05.2022.		HR00			
	13.05.2022.		SZG86029			
4.	HR4223600001101746954		VINCEK d.o.o.		67,00	
	VARAŽDINSKA ULICA, ODVOJAK II, VARAŽDIN					
	Račun br.2-2022-1		INT			
	20.05.2022.		HR99			
	20.05.2022.		SZG25774			
5.	HR2124840081107071253		MADURA PROJECT J.D.O.O.		17.000,00	
	CEMERNICKA 6 HR/10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE PO RAČUNU 3-2022-1 MERCEDES SPRINTER 515 CDI		INT			
	23.05.2022.		HR99			
	23.05.2022.		SZG910703			
6.	HR3423900011101080888		MINESTRONE D.O.O.		67,00	
	FRANJE POKORNOGA 9 ZAGREB					
	Vozilo M3 Auwarter Neoplan		INT			
	24.05.2022.		HR99			
	24.05.2022.		SZG179509			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,00	
	Naknada_22051012035_racun_1101322063					
			INT			
	14.06.2022.		HR00			
	14.06.2022.		SZG532728			

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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB					
	1101322063:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
			HR00			
	30.06.2022.			HR00		
9.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.510,67	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 8486-00991333961-22187		
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		28.377,60	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV-NA PRODANA VOZILA		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 1201-00991333961		
11.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		5.710,54	
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS NA MIROVINSKO -DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 2283-00991333961-22187		
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		17.143,82	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPRINOS NA MIR OS. GEN SPL. DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 8168-00991333961-22187		
13.	HR4310010051725612003		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		2.843,43	
	00000 MARIJA BISTRICA					
	DJELOMIČNA DIBA 39,64 POSTO POREZ I PRIREZ		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 1880-00991333961-22187		
14.	HR5723600003221464404		HANŽEK ŽELJKO		14.005,88	
	SELNICA 165 MARIJA BISTRICA					
	NETO PLAĆA DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR00 25087429899		
15.	HR5224020063208734163		HANŽEK JELENA		10.535,12	
	SELNICA 165 MARIJA BISTRICA					
	NETO PLAĆA DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR00 10067076155		
16.	HR9423900011101236366		SPERATIO D.O.O.		7.500,00	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	knjigovodstvene usluge RAČUN 042/1/1 od 30.06.2022		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR00 56149416355		
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.576,99	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIROVINSKO I. STUP		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR68 8176-00991333961-22187		
18.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		4.163,25	
	00000 VINKOVCI					
	POREZ I PRIREZ VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR68 1945-00991333961-2218		
19.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ		14.760,66	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI					
	NAGRADA ST.UPRAVITELJICI RJEŠENJE SUDA 5 ST-692/2020-55 od 03. lipnja 2022.		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR00 75124619693		
			SZG727772	29550313		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Sifra 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.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		525,66		
	00000 ZAGREB						
	MIROVONSKO II.STUP		INT				
			HR99				
	08.07.2022.			HR68 2291-00991333961-22187			
	08.07.2022.		SZG727808	29550294			
21.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		2.174,60		
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI						
	REFUNDIRANJE TROŠKOVA ST.UPRAVITELJICE RJEŠENJE SUDA 5 ST-692/2020-55od 03.06.2022.		INT				
			HR99				
	08.07.2022.			HR00 75124619693			
	08.07.2022.		SZG727787	29550349			
22.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.576,99		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZDRAVSTVENO		INT				
			HR99				
	08.07.2022.			HR68 8540-00991333961-22187			
	08.07.2022.		SZG728028	29550289			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00		
	Naknada_22061011871_račun_1101322063		INT				
			HR00				
	14.07.2022.			HR00			
	14.07.2022.		SZG286758				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		18	5
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		129.717,21	141.888,17
Raspoloživo stanje:			12.170,96	Završno stanje na dan 27.07.2022.:		12.170,96	