

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ČOPRA MODA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.09.2022 - 24.02.2023
Adresa i sjedište:	AK.MIRKA MALEZA 4 42240 IVANEC	IBAN:	HR8823900011101136758
		OIB:	47000244098
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.09.2022.:	25.413,96
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.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		25.413,96	
	Sredstva zaplijenjena sa P-2047/21-IZ.NA		INT			
			HR00			
	05.09.2022.			HR00		
	05.09.2022.		SZG174803			
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,04
	ZAGREB					
	1101136758:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.			HR00		
30.09.2022.		SZG782174				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,10	
	Naknada_22091011087_racun_1101136758		INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
	14.10.2022.		SZG347292			
4.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			25.413,96
	Sredstva oslobođena sa P-2047/21-IZ.NA		INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
	14.10.2022.		SZG6319			
5.	2390001-2910132357		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136758		74,05	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910132357		INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
14.10.2022.		SZG35909				
6.	2390001-2910132357		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101136758		0,19	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910132357		INT			
			HR00			
	01.11.2022.			HR00		
01.11.2022.		SZG883955				
7.	HR5023400091111037135		FINSSENSE D.O.O.		6.000,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC					
	Račun 56/01/1		INT			
			HR99			
	04.11.2022.			HR00 79-56-10		
04.11.2022.		SZG2905	31680275			

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				
8.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGRI DEP-OST.TD-OVRHE		4.467,04		
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-1201/22		INT				
			HR00				
	07.11.2022.		HR00				
	07.11.2022.		SZG583960				
9.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		80,00		
	ZAGREB						
	HPB naknada; Broj naloga : 14108214241		INT				
			HR00				
	11.11.2022.		HR00				
11.11.2022.		SZG85588					
10.	HR4623900011070000029		HANDELSREGISTERAMT DES KANTONS SOLO		670,91		
	ZAGREB						
	Broj naloga : 14108214241		INT				
			HR00				
	11.11.2022.		7.893004	HR00			
11.11.2022.	85,00 CHF	SZG85588					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,40		
	Naknada_22101011019_racun_1101136758		INT				
			HR00				
	21.11.2022.		HR00				
	21.11.2022.		SZG439662				
12.	HR2423400091160670563		CORE OBRT ZA PREVOĐENJE I PODUKU		460,00		
	IVANEČKO NASELJA 9D IVANEC						
	Račun-otpremnicu 280/1/1		INT				
			HR99				
	24.11.2022.		HR00 176-280-11				
24.11.2022.		SZG807233	32281279				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		87,00		
	Naknada_22111010926_racun_1101136758		INT				
			HR00				
	14.12.2022.		HR00				
	14.12.2022.		SZG850942				
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,04	
	ZAGREB						
	1101136758:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.		HR00				
31.12.2022.		SZG967832					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		27	5
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		39.779,11	27.788,50
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 24.02.2023.:			0,00

15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1.781,58
	ZAGREB				
	EURO KONVERZIJA			INT	
				HR00	
	01.01.2023.			HR00	
01.01.2023.			SZG108700		
16.	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O.		487,09
	RJ,OVRV-1201/22,OS,VELIKA GORICA				
				INT	
				HR99	
	04.01.2023.			HR00 81178750-2202162208	
04.01.2023.			SZG846984	007496913-004	
17.	HR2323400091160490937		ODVJETNIK KRUNO PERONJA		85,88
	RJ,OVRV-1201/22,OS,VELIKA GORICA				
				INT	
				HR99	
	04.01.2023.			HR00 81178750-2202162208	
04.01.2023.			SZG846966	007496913-003	
18.	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O.		4,67
	RJ,OVRV-1201/22,OS,VELIKA GORICA				
				INT	
				HR99	
	04.01.2023.			HR00 81178750-2202162208	
04.01.2023.			SZG847601	007497186-001	

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		
19.	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O.		19,91	
	RJ,OVRV-1201/22,OS,VELIKA GORICA		INT			
			HR99			
	04.01.2023.			HR00 81178750-2202162208		
	04.01.2023.		SZG846998	1007496913-002		
20.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		592,88	
	Sredstva oslobođena sa OVRV-1201/22		INT			
			HR00			
	04.01.2023.			HR00		
	04.01.2023.		SZG846784			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,97	
	Naknada_22121010873_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG359190			
22.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		345,08	
	Pristojba na presudu P-2047/2021, TS ZG.		INT			
			HR99			
	27.01.2023.			HR63 5045-20735-1060473097		
	27.01.2023.		SZG819152	34061820		
23.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		663,61	
	Pristojba P-2047/2021		INT			
			HR99			
	10.02.2023.			HR63 5045-20735-1060619369		
	10.02.2023.		SZG848183	34371962		
24.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		6,64	
	POVRV-154/2022-11,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	17.02.2023.			HR05 337-47000244098-0223		
	17.02.2023.		SZG972204	1007562018-001		
25.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,54	
	RJ,POVRV-154/2022-11,OS,VELIKA GORICA		INT			
			HR99			
	17.02.2023.			HR63 5045-4374-1060042630		
	17.02.2023.		SZG971820	1007562018-002		
26.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		26,54	
	Pristojba Povrv-198/2022, OS VG.		INT			
			HR99			
	20.02.2023.			HR63 5045-4374-1058539140		
	20.02.2023.		SZG670200	34651747		
27.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		26,54	
	Pristojba Povrv-204/2022, OS VG.		INT			
			HR99			
	20.02.2023.			HR63 5045-4374-1058881477		
	20.02.2023.		SZG670195	34651769		
28.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		13,27	
	Pristojba Povrv-179/2022, OS VG.		INT			
			HR99			
	20.02.2023.			HR63 5045-4374-1060139561		
	20.02.2023.		SZG670135	34651783		
29.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		13,27	
	Pristojba Povrv-179/2022		INT			
			HR99			
	20.02.2023.			HR63 5045-4374-1060442094		
	20.02.2023.		SZG670260	34651796		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,86	
	Naknada_23021000066_račun_1101136758		INT			
			HR00			
	24.02.2023.			HR00		
	24.02.2023.		SZG218567			

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		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_23011027001_račun_1101136758			INT			
				HR00			
	24.02.2023.				HR00		
	24.02.2023.			SZG218551			
32.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT				
	AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA, SUDSKI POLOG ST-988/2022			INT			
				HR99			
	24.02.2023.				HR00 988-2020		
	24.02.2023.			SZG307415			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		27	5
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		39.779,11	27.788,50
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 24.02.2023.:		0,00	