

Za period 01.08.2020 do 05.10.2020
 Iznos od (nije obavezno) do

Vrsta prometa Svi prometi Način sortiranja Datum valute
 Opis prometa (nije obavezno) Dohvati ☐ EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
03.08.2020	03.08.2020	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020	-77,50

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR5324070001024070003

Opis:
Naknade od 01.07.2020 do
31.07.2020

Model i poziv na broj platitelja:
HR00 233670-0001-2020

Naziv primatelja:
OTP banka d.d.

Model i poziv na broj primatelja:
HR17 500010311014

Adresa i sjedište:
DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT

Šifra namjene:

03.08.2020

UKUPNO: Duguje: 77,50 Potražuje: 0,00

Stanje: 408.486,00

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-43,93

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR0624020061500024313

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
VODOVOD D.O.O. PODRAČUN

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321

Adresa i sjedište:
ŠPIRE BRUSINE 17, ZADAR

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-3.714,88

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR8823400091500010040

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ

Model i poziv na broj primatelja:
HR67 44190545321

Adresa i sjedište:
F.VUKOTINOVIĆA 2, ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-1.340,09

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR7824020061100074363

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321

Adresa i sjedište:
OREŠKOVIĆEVA 6 N/2, ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-8,09

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR9424920081100050899

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
ČISTOĆA D.O.O.

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321

Adresa i sjedište:
PUT MOSTINA 49, 21000 SPLIT

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-396,51

Dodatni podaci

Račun primatelja:

Opis:

Model i poziv na broj platitelja:

05. 10. 2020.

Promet računa

HR1623900011100018674

Isplata tražbine u stečajnom post.

HR99

Naziv primatelja:

HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

Model i poziv na broj primatelja:

HR00 44190545321

Adresa i sjedište:

JURIŠIĆEVA 13, ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-34,95

Dodatni podaci

Račun primatelja:

HR4223900011100017042

Opis:

Isplata tražbine u stečajnom post.

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

Naziv primatelja:

FINANCIJSKA AGENCIJA

Model i poziv na broj primatelja:

HR00 44190545321

Adresa i sjedište:

ULICA GRADA VUKOVARA 70,

ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-63,12

Dodatni podaci

Račun primatelja:

HR3124840081100619215

Opis:

Isplata tražbine u stečajnom post.

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

Naziv primatelja:

BISNODE D.O.O.

Model i poziv na broj primatelja:

HR00 44190545321

Adresa i sjedište:

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-4.035,16

Dodatni podaci

Račun primatelja:

HR1923900011100326207

Opis:

Isplata tražbine u stečajnom post.

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

Naziv primatelja:

HPB-NEKRETNINE D.O.O.

Model i poziv na broj primatelja:

HR00 44190545321

Adresa i sjedište:

AMRUŠEVA 8, ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-177,15

Dodatni podaci

Račun primatelja:

HR7423900011100320173

Opis:

Isplata tražbine u stečajnom post.

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

Naziv primatelja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

Model i poziv na broj primatelja:

HR00 44190545321

ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Adresa i sjedište:

ULICA ROBERTA FRANGEŠA

MIHANOVIĆA 9, ZAGREB-

TREŠNJEVKA

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-403,81

Dodatni podaci

Račun primatelja:

HR2423600001101310875

Opis:

Isplata tražbine u stečajnom post.

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

Naziv primatelja:

HT D.D.

Model i poziv na broj primatelja:

HR00 44190545321

Adresa i sjedište:

RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u stečajnom post.

-428,11

Dodatni podaci

Račun primatelja:

Opis:

Model i poziv na broj platitelja:

05. 10. 2020.

Promet računa

HR5924070001852000009

Naziv primatelja:
GRAD ZADARAdresa i sjedište:
NARODNI TRG 1, ZADARIsplata tražbine u steč.post.
iza ADRIATIC SECURITYModel i poziv na broj primatelja:
HR26 5770-086-44190545321

Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Isplata tražbine u steč.post.

Dodatni podaci

-272,17

Račun primatelja:
HR5424070001100007502Naziv primatelja:
LUMISS D.O.O. ZA
PROIZ.OBRT.USL.PR.ROBE,USL. U
VANJ.TRG.PROM.Adresa i sjedište:
VUKOVARSKA 9, DUBROVNIKOpis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321
Šifra namjene:

31.08.2020

31.08.2020

Izrada završnog računa i dr.

Dodatni podaci

-3.600,00

Račun primatelja:
HR6223400091111013833Naziv primatelja:
REBUS d.o.o.
Adresa i sjedište:
Bana Ivana Mažuranića 5, ŠIBENIKOpis:
Izrada završnog računa i dr.
računovodstveni posloviModel i poziv na broj platitelja:
HR99
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2020-1893
Šifra namjene:

31.08.2020

UKUPNO: Duguje: 14.517,97 Potražuje: 0,00

Stanje: 393.968,03

01.09.2020

01.09.2020

Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020

Dodatni podaci

-97,50

Račun primatelja:
HR5324070001024070003Naziv primatelja:
OTP banka d.d.
Adresa i sjedište:
DOMOVINSKOG RATA 61, SPLITOpis:
Naknade od 01.08.2020 do
31.08.2020Model i poziv na broj platitelja:
HR00 270740-0001-2020
Model i poziv na broj primatelja:
HR17 500010311014
Šifra namjene:

01.09.2020

UKUPNO: Duguje: 97,50 Potražuje: 0,00

Stanje: 393.870,53

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

Dodatni podaci

-31.492,68

Račun primatelja:
HR9024070001100420656Naziv primatelja:
MEDITERAN SECURITY D.O.O.
Adresa i sjedište:
VESLAČKA 12, ZADAROpis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321
Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

Dodatni podaci

-926,54

Račun primatelja:
HR2324070001100077415Naziv primatelja:
OTP NEKRETNINE D.O.O.
Adresa i sjedište:
ULICA DIVKA BUDAKA 1/D, ZAGREBOpis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321
Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

Dodatni podaci

-320,96

05. 10. 2020.

Promet računa

Račun primatelja:
HR3723600001101236921Opis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
HR99Naziv primatelja:
HRT, JAVNA USTANOVAModel i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321Adresa i sjedište:
PRISAVLJE 3, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-2.599,55

Dodatni podaciRačun primatelja:
HR5123600001101923623Opis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
HR99Naziv primatelja:
UNICREDIT LEASING CROATIA
D.O.O.Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321Adresa i sjedište:
DAMIRA TOMLIJANOVIĆA GAVRANA
17, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-1.757,95

Dodatni podaciRačun primatelja:
HR7923600001101429389Opis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
HR99Naziv primatelja:
ZAŠTITA-ZAGREB D.O.O.Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321Adresa i sjedište:
JOSIPA PUPAČIĆA 4, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-3.518,51

Dodatni podaciRačun primatelja:
HR4623900011070000029Opis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
HR99Naziv primatelja:
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321Adresa i sjedište:
JURIŠIĆEVA 4, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-48,75

Dodatni podaciRačun primatelja:
HR4923600001400480347Opis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
HR99Naziv primatelja:
ZAGREBAČKI HOLDING
D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČAModel i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321Adresa i sjedište:
RADNIČKA CESTA 82, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-4.412,60

Dodatni podaciRačun primatelja:
HR2225030071100080403Opis:
Isplata tražbine u steč.post.Model i poziv na broj platitelja:
HR99Naziv primatelja:
CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321Adresa i sjedište:
SAVSKA OPATOVINA BR.36, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-25,06

Dodatni podaci

Račun primatelja:

Opis:

Model i poziv na broj platitelja:

05. 10. 2020.

HR0623400091110236610

Promet računa

Isplata tražbine u steč.post.

HR99

Naziv primatelja:
ČISTOČA D.O.O. ZA USLUGE
ODRŽAV.ČISTOČE

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321

Adresa i sjedište:
STJEPANA RADIĆA 33, ZADAR

Šifra namjene:

02.09.2020

02.09.2020

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

Dodatni podaci

3.518,51

Račun platitelja / IBAN:
HR4623900011070000029

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv platitelja:
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321

Adresa i sjedište:
JURIŠIĆEVA 4, ZAGREB

Šifra namjene:

02.09.2020

UKUPNO: Duguje: 45.102,60 Potražuje: 3.518,51

Stanje: 352.286,44

03.09.2020

03.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-821,70

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR2624070003104616408

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
ŽELJKO VRKIĆ VL. KOREKT

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 44190545321

Adresa i sjedište:

Šifra namjene:

03.09.2020

03.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-313.079,45

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR1210010051863000160

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.
po prijavi vjerovnika u St-1042/201

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE

Model i poziv na broj primatelja:
HR68 1201-44190545321

Adresa i sjedište:
KATANČIĆEVA, ZAGREB

Šifra namjene:

03.09.2020

UKUPNO: Duguje: 313.901,15 Potražuje: 0,00

Stanje: 38.385,29

25.09.2020

25.09.2020

Isplata tražbine u steč.post.

-1.934,78

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR5324070001024070003

Opis:
Isplata tražbine u steč.post.

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
OTP banka d.d.

Model i poziv na broj primatelja:
HR17 500410179

Adresa i sjedište:
Domovinskog rata 3, ZADAR

Šifra namjene:

25.09.2020

UKUPNO: Duguje: 1.934,78 Potražuje: 0,00

Stanje: 36.450,51

30.09.2020

30.09.2020

INTEREST ON A/C 1100454908 HRK

7,75

Dodatni podaci

Račun platitelja / IBAN:
HR5324070001024070003

Opis:
PRIPIS KAMATE

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv platitelja:
OTP banka d.d.

Model i poziv na broj primatelja:
HR02 30092020

Adresa i sjedište:

Šifra namjene:

30.09.2020

30.09.2020

ADRIATIC SECURITY u stečaju za fond

-2.828,63

Dodatni podaci

Račun primatelja:

Opis:

Model i poziv na broj platitelja:

05. 10. 2020.

HR4323900011300000857

Promet računa

Naziv primatelja:
TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI
DEPOZITI

ADRIATIC SECURITY u stečaju za
fond
na ime tražbine za OTP Aventin doo

HR99

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 100-44190545321

Adresa i sjedište:
DR. FRANJE TUĐMANA 35, ZADAR

Šifra namjene:

30.09.2020

30.09.2020

Sudska pristojba po završnoj diobi

-2.000,00

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR1210010051863000160

Opis:
Sudska pristojba po završnoj diobi

Model i poziv na broj platitelja:
HR99

Naziv primatelja:
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE

Model i poziv na broj primatelja:
HR64 5045-23405-104216

Adresa i sjedište:
KATANČIĆEVA, ZAGREB

Šifra namjene:

30.09.2020

30.09.2020

Isplata gotovine

-379,65

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR5324070001024070003

Opis:
ZA POTREBE BLAGAJNE

Model i poziv na broj platitelja:
HR00 30092020

Naziv primatelja:
OTP banka d.d.

Model i poziv na broj primatelja:
Šifra namjene:

Adresa i sjedište:
ANTE ŠUPUKA 22, 22000 ŠIBENIK

30.09.2020

01.10.2020

01.10.2020

UKUPNO: Duguje: 5.208,28 Potražuje: 7,75

Stanje: 31.249,98

Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020

-106,96

Dodatni podaci

Račun primatelja:
HR5324070001024070003

Opis:
Naknade od 01.09.2020 do
30.09.2020

Model i poziv na broj platitelja:
HR00 307951-0001-2020

Naziv primatelja:
OTP banka d.d.

Model i poziv na broj primatelja:
HR17 500010311014

Adresa i sjedište:
DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT

Šifra namjene:

01.10.2020

UKUPNO: Duguje: 106,96 Potražuje: 0,00

Stanje: 31.143,02

SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:

DUGUJE: 380.946,74

POTRAŽUJE: 3.526,26