

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA AGROSLAVONIJA P.Z. U STEČAJU	Raspon datuma:	28.01.2020 - 26.07.2021
Adresa i sjedište:	SV. ANTUNA PADOVANSKOG 3A 32100 VINKOVCI	IBAN:	HR9123900011101108962
		OIB:	49561950717
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 28.01.2020.: 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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			28.219,43
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 20344		INT			
			HR35 203440-45208792213			
	13.01.2021.		HR99			
		SZG350059	QP100293000203001003332021-01-			
2.	2390001-2910124583		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101108962		721,68	
	SV. ANTUNA PADOVANSKOG 3A VINKOVCI					
	NAPLATA_2910124583		INT			
			HR00			
	13.01.2021.		HR00			
		SZG411783				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_20121021024_racun_1101108962					
			INT			
			HR00			
	18.01.2021.		HR00			
		SZG131474				
4.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ		9.760,11	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A VINKOVCI					
	NAGRADA UREDBA VLADE NN 105/2015		INT			
			HR99			
	27.01.2021.		HR99			
		SZG155418	23235307			
5.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		2.171,52	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A VINKOVCI					
	REFUNDIRANJE TROŠKOVA ST.UPRAV.		INT			
			HR99			
	27.01.2021.		HR00 75124619693			
		SZG155407	23235311			
6.	HR9723400091100117969		MARKING D.O.O. ZA PROIZVODNJU I INŽENJE		9.457,67	
	GUNDULIČEVA 24 SLAVONSKI BROD					
	DJELOMIČNA ISPLATA PO PONUDI 002-2018 od 21.01.2018. ZK UL 58		INT			
			HR99			
	27.01.2021.		HR00 036-2018-1			
		SZG156471	23235273			
7.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		2.752,85	
	00000 VINKOVCI					
	POREZ I PRIREZ VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	27.01.2021.		HR68 1945-49561950717-21026			
		SZG156713	23235288			

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.	HR1023900011100366042		KNJIGOVODSTVENI OBRT NADA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RAČUN FISK 0001-1-1		INT			
			HR99			
	27.01.2021.				HR00 27012021	
	27.01.2021.			SZG156459	23235282	
9.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MIO II. STUP		INT			
			HR99			
	27.01.2021.				HR68 2291-49561950717-21026	
	27.01.2021.			SZG156646	23235293	
10.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		INT			
			HR99			
	27.01.2021.				HR68 8540-49561950717-21026	
	27.01.2021.			SZG156639	23235298	
11.	2390001-2910124583		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101108962			
	SV. ANTUNA PADOVANSKOG 3A VINKOVCI					
	NAPLATA_2910124583		INT			
			HR00			
	01.02.2021.				HR00	
	01.02.2021.			SZG141361		
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21011026438_račun_1101108962		INT			
			HR00			
	12.02.2021.				HR00	
	12.02.2021.			SZG744602		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021018544_račun_1101108962		INT			
			HR00			
	12.03.2021.				HR00	
	12.03.2021.			SZG846737		
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101108962;pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.				HR00	
	31.03.2021.			SZG873550		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031021726_račun_1101108962		INT			
			HR00			
	15.04.2021.				HR00	
	15.04.2021.			SZG156168		
16.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 25078		INT			
			HR35 250783-76052106812			
	05.05.2021.				HR99	
	05.05.2021.			SZG348980	QP100213000203001003672021-05-	
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041026090_račun_1101108962		INT			
			HR00			
	14.05.2021.				HR00	
	14.05.2021.			SZG641718		
18.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 18538		INT			
			HR11 185388-52318512744			
	02.06.2021.				HR99	
	02.06.2021.			SZG675893	QP100213000203001003672021-06-	
19.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 18534		INT			
			HR11 185345-52318512744			
	02.06.2021.				HR99	
	02.06.2021.			SZG674761	QP100213000203001003672021-06-	

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.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE					3.441,60
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 18534		INT					
			HR11 185345-128880					
	02.06.2021.			HR99				
		SZG677342	QP100213000203001003672021-06-					
21.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE					1.509,78
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 18538		INT					
			HR11 185388-128872					
	02.06.2021.			HR99				
		SZG677029	QP100213000203001003672021-06-					
22.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				523,96	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR68 8540-49561950717-21026				
		SZG438428	24689166					
23.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ				825,47	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI							
	TROŠKOVI ZK 670,672, E-3		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR00 75124619693				
		SZG440793	24689553					
24.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.042,75	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	MIO I. STUP		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR68 8176-49561950717-21026				
		SZG440649	24688865					
25.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ				4.904,30	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI							
	NAGRADA UREDBA VALDE NN105/2015		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR00 75124619693				
		SZG440621	24688920					
26.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				174,66	
	00000 ZAGREB							
	MIO II. STUP		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR68 2291-49561950717-21026				
		SZG440600	24689096					
27.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.383,25	
	00000 VINKOVCI							
	POREZ I PRIREZ		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR68 1945-49561950717-21026				
		SZG438407	24689123					
28.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				523,96	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	MIO I. STUP		INT					
			HR99					
	08.06.2021.			HR68 8176-49561950717-21026				
		SZG440601	24689069					
29.	HR9723400091100117969		MARKING D.O.O. ZA PROIZVODNJU I INŽENJE				3.657,48	
	GUNDULIČEVA 24 SLAVONSKI BROD							
	djelomično plaćanje po računu		INT					
			HR99					
	09.06.2021.			HR00 08062021				
		SZG533171	24689761					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,00	
	Naknada_21051020910_račun_1101108962		INT					
			HR00					
	15.06.2021.			HR00				
		SZG787119						
31.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01
	ZAGREB							
	1101108962:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT					
			HR00					
	30.06.2021.			HR00				
		SZG70834						

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			
32.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		8.812,15	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-562/2017, ID NADMETANJA 20332		INT			
			HR35 203327-01105562754			
	05.07.2021.			HR99		
		SZG160275	QP100213000203001003672021-07-			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		80,00	
	Naknada_21061010320_račun_1101108962					
			INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
		SZG274620				
34.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		123,01	
	00000 ZAGREB					
	MIO II. STUP		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR68 2291-49561950717-21026		
		SZG231388	25253410			
35.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		369,05	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR68 8540-49561950717-21026		
		SZG231398	25253409			
36.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ		3.454,31	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A VINKOVCI					
	NAGRADA UREDBA VLADE NN105/2015 DJELOMIČNA DIOBA E-2		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR00 75124619693		
		SZG231405	25253407			
37.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		974,29	
	00000 VINKOVCI					
	POREZ I PRIREZ VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR68 1945-49561950717-21026		
		SZG231373	25253417			
38.	HR9723400091100117969		MARKING D.O.O. ZA PROIZVODNJU I INŽENJE		2.509,85	
	GUNDULIČEVA 24 SLAVONSKI BROD					
	djelomična dioba E-2		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR00 220172021		
		SZG231415	25253406			
39.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		369,05	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I. STUP		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR68 8176-49561950717-21026		
		SZG231380	25253412			
40.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		760,06	
	SV. A. PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI					
	TROŠKOVI DJELOMIČNA DIOBA E-2		INT			
			HR99			
	21.07.2021.			HR00 75124619693		
		SZG231368	25253422			
41.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ		750,00	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A VINKOVCI					
	FINA-JAVNA OBJAVA 2018,2019,2020,2021		INT			
			HR99			
	22.07.2021.			HR00 22072021		
		SZG766523	25287828			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,01	
	1101108962:pas.kamata:01-07-2021 do 22-07-2021		INT			
			HR00			
	23.07.2021.			HR00		
		SZG994967				
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		197,50	
	Naknada_21071000128_račun_1101108962		INT			
			HR00			
	23.07.2021.			HR00		
		SZG994515				

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		
44.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT				
	ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK						
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	23.07.2021.			HR00 272-562-2017			
	23.07.2021.		SZG995824				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		34	10
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		50.357,21	50.357,21
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 26.07.2021.:			0,00