

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2023. 14:25
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.12.2022. do 13.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

CIGLANA-SINJ d.d. "u stečaju"
 PUT RUDUŠE 44
 21230 SINJ
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CIGLANA-SINJ d.d. "u stečaju"
 OIB: 88402359413

IBAN: HR9424020061101082293
 Broj računa: 1101082293

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
08.12.2022.	TRGOVAČKI SUD U	1 - ST-451/13.,	HR99		
08.12.2022.	SPLITU SUKOIŠANSKA 6 SPLIT	PLAĆANJE PO	HR00 451-2013		531.740,97
	HR1623900011300000664	ZAKLJUČKU	2022-82835746-4132054061		
Stanje na dan : 08.12.2022.				0,00	531.740,97
				Promet	531.740,97
				Stanje	
09.12.2022.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	2 - RJ,UP/I-325-08/14-	HR99		
09.12.2022.	HR3910010051740950006	07/0000273 A,VO,SINJ	HR67 88402359413-75434-7	3.236,43	
			2022-83009152-4133722865		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	3 - POVRV-412/2015-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	3,naknada za prisilnu	HR02 8660264	175,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2022-83009154-4133722868		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	4 - P-153/2014-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	21,naknada za prisilnu	HR02 8899757	175,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2022-83009157-4133722870		
09.12.2022.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	5 - RJ,UP/I-325-08/14-	HR99		
09.12.2022.	HR3910010051740950006	07/0000273-A,VO,SINJ	HR67 88402359413-76434-5	3.180,76	
			2022-83009160-4133722874		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	6 - OVRV-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	43/16,naknada za	HR02 9410369	273,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2022-83009165-4133722875		
09.12.2022.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO	7 - RJ,OVRV-	HR99		
09.12.2022.	DRUŠTVO D. ZAGREB	43/16,JB,TROGIR	HR00 43-16	13.619,28	
	HR9823900011100017198		2022-83009167-4133722879		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	8 - UP/I-325-08/14-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	07/0000273-1,naknada	HR02 10501933	182,00	
	HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu	2022-83009171-4133722882		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	9 - OVRV-15/16-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	2,naknada za prisilnu	HR02 10924187	196,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2022-83009174-4133722885		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	10 - OVRV-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	12/17,naknada za	HR02 11187872	273,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2022-83009177-4133722889		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	11 - USL-254/14-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	21,naknada za prisilnu	HR02 11346658	175,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2022-83009179-4133722890		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	12 - P-606/2014-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	29,naknada za prisilnu	HR02 11508463	175,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2022-83009182-4133722894		
09.12.2022.	GRAD SINJ SINJ	13 - RJ,UP/I-363-	HR99		
09.12.2022.	HR3623900011838900003	03/17-14/14,GR,SINJ	HR26 7706-907260-1950010	200,00	
			2022-83009186-4133722896		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	14 - UP-I/110/07/12-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	01/69 IZ.NA.,naknada	HR02 12259143	195,00	
	HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu	2022-83009188-4133722898		
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	15 - P-259/2015-	HR99		
09.12.2022.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	44,naknada za prisilnu	HR02 12915654	175,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2022-83009192-4133723383		

09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	16 - OVRV- 1255/18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 13154108 2022-83009194-4133723385	273,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	17 - USLJN-3/15- 21,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-0818 2022-83009197-4133723387	175,00
09.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	18 - RJ,OVRV- 3645/17,JB,SPLIT	HR99 HR00 1300209958 2022-83009200-4133723390	1.245,00
09.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ZAGREB HR9623900011500128072	19 - RJ,OVRV- 3645/17,JB,SPLIT	HR99 HR00 1300209958 2022-83009202-4133723392	16.935,59
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	20 - P-153/14- 23,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-0219 2022-83009206-4133723394	1.245,00
09.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	21 - RJ,P-883/14- 49,TS,SPLIT	HR99 HR63 5045-3566-10037414615 2022-83009209-4133723398	10.100,00
09.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	22 - RJ,USL-13/16- 26,US,SPLIT	HR99 HR64 5045-47203-01-1316 2022-83009212-4133723406	1.500,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	23 - USLJN-36/17- 29,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-0322 2022-83009216-4133723408	150,00
09.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	24 - RJ,USLJN-36/17- 29,US,SPLIT	HR99 HR64 5045-47203-12-3617 2022-83009218-4133723411	1.400,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	25 - UP/I-325-08/14- 07/0000273 A,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8402233 2022-83009148-4133817899	135,48
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	26 - P-250/2015- 16,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8652546 2022-83009153-4133817901	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	27 - POVRV-412/2015- 17,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8660315 2022-83009156-4133817904	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	28 - UP/I-325-08/14- 07/0000273-A,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9059570 2022-83009159-4133817907	182,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	29 - P-153/2014- 23,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9221800 2022-83009162-4133817910	175,00
09.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	30 - RJ,P-153/2014- 23,TS,SPLIT	HR99 HR63 5045-3566-10023732768 2022-83009164-4133817916	10.000,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	31 - P-148/2014- 27,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9828845 2022-83009168-4133817920	175,00
09.12.2022.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT HR3910010051740950006	32 - RJ,UP/I-325- 08/14-07/0000273- 1,VO,SINJ	HR99 HR67 88402359413-76434-9 2022-83009172-4133817924	9.144,40
09.12.2022.	DVOKUT-ECRO D.O.O. ZAGREB HR7923600001101488462	33 - RJ,OVRV-15/16- 2,JB,SINJ	HR99 HR00 15-16-2 2022-83009176-4133817926	36.988,24
09.12.2022.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	34 - RJ,OVRV- 12/17,JB,TROGIR	HR99 HR00 12-17 2022-83009178-4133817928	12.425,33
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	35 - P-606/2014- 32,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11508416 2022-83009181-4133817932	175,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	36 - UP/I-363-03/17- 14/14,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11697044 2022-83009184-4133817935	182,00
09.12.2022.	GRAD SINJ SINJ HR3623900011838900003	37 - RJ,UP/I-363- 03/17-14/14,GR,SINJ	HR99 HR26 5770-907260-1950010 2022-83009187-4133817939	1.819,47
09.12.2022.	FINA-AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VI ZAGREB HR3123900011500050381	38 - TR,UP- I/110/07/12-01/69 IZ.NA.,NN,ZAGREB	HR99 HR05 7524005-88402359413 2022-83009190-4133817942	100,00
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	39 - P-259/2015- 50,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12915668 2022-83009193-4133817944	175,00
09.12.2022.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	40 - RJ,OVRV- 1255/18,JB,SPLIT	HR99 HR00 1255-18 2022-83009195-4133817947	11.816,62
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	41 - P-889/14- 39,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-1018 2022-83009199-4133817949	475,00

09.12.2022.	JELENA ŠARIĆ - ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ SPLIT HR722360001102452768	42 - RJ,OVRV-3645/17,JB,SPLIT	HR99 HR00 3645-17 2022-83009201-4133817952	2.849,11	
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	43 - IKP-6727/18-2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-1218 2022-83009204-4133817954	1.245,00	
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	44 - P-883/14-49,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-0919 2022-83009207-4133817957	1.000,00	
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	45 - USL-13/16-26,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-0919 2022-83009210-4133817959	150,00	
09.12.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	46 - USL-59/16-18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-88402359413-1119 2022-83009214-4133817961	150,00	
09.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	47 - RJ,USL-59/16-18,US,SPLIT	HR99 HR64 5045-47203-01-5916 2022-83009215-4133817969	1.400,00	
09.12.2022.	LJUBIČIĆ - VRDOLJAK & PARTNERI, ODVJETNIČK SPLIT HR4724070001100525705	48 - IN,P-606/14 IZ.NA.,TS,SPLIT	HR99 HR99 2022-83009220-4133817972	1.000,00	
09.12.2022.	LJUBIČIĆ - VRDOLJAK & PARTNERI, ODVJETNIČK SPLIT HR4724070001100525705	49 - IN,P-606/14 IZ.NA.,TS,SPLIT	HR99 HR00 606-14 2022-83009222-4133817975	130.548,96	
09.12.2022.	HIRNEA D.O.O. SPLIT HR762360001102258987	50 - PLAĆANJE DIJELA RAČUNOVODSTVENE SLUGE	HR99 HR00 09-12-22 2022-83115360-4134070021	41.251,00	
09.12.2022.	ODVJETNIK SAMARDŽIĆ VINKO SPLIT HR5423400091150152313	51 - PLAĆANJE ODVJETNIČKIH USLUGA	HR99 HR00 279-01-1 2022-83115363-4134079866	133.500,00	
Stanje na dan : 09.12.2022.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	452.666,67	0,00
				79.074,30	
13.12.2022.	ZORAN MILETIĆ SPLIT HR8724020063209869694	52 - MAT.TROŠAK TEL- INTERNET	HR99 HR00 13-12-22 2022-84231493-4142093759	3.000,00	
13.12.2022.	ZORAN MILETIĆ SPLIT HR8724020063209869694	53 - REF.TROŠKA ZA TONER	HR99 HR00 13-12322 2022-84231495-4142093763	211,00	
13.12.2022.	ZORAN MILETIĆ SPLIT HR8724020063209869694	54 - ISPLATA PUTNIH NALOGA	HR00 88402359413-22347-0 HR69 40002-88402359413-210 2022-84231497-4142093768	3.060,00	
Stanje na dan : 13.12.2022.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	6.271,00	0,00
				72.803,30	
Konačno stanje :				72.803,30	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	72.803,30
Naloga na teret	53	Dugovni promet	458.937,67	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	531.740,97	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	54	Ukupni promet	72.803,30	Raspoloživo stanje	72.803,30