

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2022 - 31.12.2022
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2022.:	2.410.183,48
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.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zuakupnina 10/22		INT			
			HR99			
	10.10.2022.		HR00 31			
	10.10.2022.		SZG402414	30967907		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		103,90	
	Naknada_22091005903_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
3.	14.10.2022.		SZG329642		62,50	
	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rnza 9/2022		INT			
			HR99			
4.	17.10.2022.		HR03 086-09229-05945640			
	17.10.2022.		SZG496595	31255005	679,44	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 09/2022- zemljište Krug		INT			
		HR99				
5.	17.10.2022.		HR26 5770-0946656-2097			
	17.10.2022.		SZG496567	31254662	89,60	
	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn za 9/2022		INT			
		HR99				
6.	17.10.2022.		HR03 148776-0061743			
	17.10.2022.		SZG496594	31255101	221,40	
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.09/2022-Marovića kuća		INT			
		HR99				
7.	17.10.2022.		HR26 5770-0905160-2097			
	17.10.2022.		SZG496566	31254677	500,07	
	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 09/2022-Milica Ramljak		INT			
		HR99				
	18.10.2022.		HR68 1945-23943934509-2291			
	18.10.2022.		SZG550242	31254796		

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.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		97,67	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR01 0010005314-220920-0		
			SZG548639	31255255		
9.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,45	
	00000 ZAGREB					
	II doh -2 stup-9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 2291-23943934509-22291		
			SZG550228	31255301		
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.037,43	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 7-2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 1201-23943934509		
			SZG548275	31254828		
11.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 09/2022- Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR00 09-2022		
			SZG548659	31254788		
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,36	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 09/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 8176-23943934509-2291		
			SZG548282	31254763		
13.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,36	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZZO-2.doh-9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR68 8540-23943934509-22291		
			SZG550216	31255351		
14.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 9/2022		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR03 14877-22090069058		
			SZG548650	31255115		
15.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		369,00	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Plaćanje 2022-7269 -kom. i NUV za 8/22		INT			
			HR99			
	21.10.2022.			HR26 5770-0931594-2089		
			SZG30362	31393878		
16.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			507,10
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi		INT			
			HR99			
	03.11.2022.			HR00 32		
			SZG628301	31644738		
17.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	ZAKUPNINA 11/22		INT			
			HR99			
	14.11.2022.			HR00 34		
			SZG42165	31959881		
18.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			1.400,00
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	povrat po predmetu ST-28/2001 ID: 4056990		INT			
			HR00 0001035940			
	15.11.2022.			HR00 23943934509		
			SZG655264	QP200043000203001005332022-11-		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,50	
	Naknada_22101005878_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	21.11.2022.			HR00		
			SZG427395			

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				208,33	
	ZO na 2.doh-10/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 8540-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG883865	32218944			
21.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				62,50	
	Rn za 10/2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR03 086-09229-06698280		
22.11.2022.		SZG883143	32218830			
22.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				69,44	
	MO 2.stup na II doh 10/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 2291-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG882874	32218628			
23.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				679,44	
	Kom.i NUV 10/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR26 5770-0946656-2100		
22.11.2022.		SZG882091	32218545			
24.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ				500,00	
	Por.na II doh 10/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 1945-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG883437	32218965			
25.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				1.331,20	
	Obveza PDV za 10-2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 1201-23943934509		
22.11.2022.		SZG883235	32218853			
26.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				221,40	
	Kom. i vod.nak.10/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR26 5770-0905160-2100		
22.11.2022.		SZG883801	32218562			
27.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ				20,97	
	RN 10/2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR01 14877-22100075748		
22.11.2022.		SZG883717	32218682			
28.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				208,33	
	MO 1. stup-na II doh 10/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR68 8176-23943934509-22326		
22.11.2022.		SZG883889	32218903			
29.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 10/2022- Milica Ramljak				2.000,00	
			INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR00 10-2022		
22.11.2022.		SZG883265	32218874			
30.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				89,60	
	RN 10/2022		INT			
			HR99			
	22.11.2022.			HR03 148776-0069485		
22.11.2022.		SZG882443	32218706			
31.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				115,49	
	RN za 10/22		INT			
			HR99			
	25.11.2022.			HR01 0010005314-221020-9		
25.11.2022.		SZG912070	32286736			

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			
32.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			548,29
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.tr. 10/22		INT			
			HR99			
	05.12.2022.			HR00 35		
	05.12.2022.		SZG623083	32497431		
33.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 12/22		INT			
			HR99			
	09.12.2022.			HR00 37		
	09.12.2022.		SZG213633	32644951		
34.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			12.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	pl po rač.		INT			
			HR99			
	14.12.2022.			HR00 2022		
	14.12.2022.		SZG211773			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		102,60	
	Naknada_22111005827_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	14.12.2022.			HR00		
	14.12.2022.		SZG837927			
36.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		679,44	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 11/2022- zemljište Krug		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR26 5770-0946656-2119		
	19.12.2022.		SZG42299	32983467		
37.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 11/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 1945-23943934509-22137		
	19.12.2022.		SZG41890	32984234		
38.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn za 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR03 086-11223-07188226		
	19.12.2022.		SZG42310	32983065		
39.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		152,50	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR01 0010005314-221120-5		
	19.12.2022.		SZG41899	32983194		
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 11/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 8176-23943934509-22353		
	19.12.2022.		SZG42361	32984108		
41.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.020,84	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 11-2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 1201-23943934509		
	19.12.2022.		SZG41926	32984010		
42.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 11/2022-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 2291-23943934509-22353		
	19.12.2022.		SZG42002	32984181		
43.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		2.000,00	
	Neto 2.doh 11/2022- Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR00 11-2022		
	19.12.2022.		SZG41937	32983707		

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.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-11/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 8540-23943934509-22353		
	19.12.2022.		SZG42277	32984210		
45.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		221,40	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.11/2022-Marovića kuća		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR26 5770-0905160-2119		
	19.12.2022.		SZG42171	32983658		
46.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR03 148776-0077216		
	19.12.2022.		SZG42220	32982807		
47.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 11/2022		INT			
			HR99			
	19.12.2022.			HR01 14877-22110084731		
	19.12.2022.		SZG41996	32982956		
48.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		620,96	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	rež.toškovi 11/22		INT			
			HR99			
	27.12.2022.			HR00 38		
	27.12.2022.		SZG795983	33220998		
49.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			6,07
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.			HR00		
	31.12.2022.		SZG967008			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					40	9
Iznos rezervacija:					16.615,30	20.707,42
Raspoloživo stanje:					2.414.275,60	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					Završno stanje na dan 31.12.2022.:	
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					2.414.275,60	