

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SMEČER D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.03.2020 - 15.10.2021
Adresa i sjedište:	AK.MIRKA MALEZA 4 42240 IVANEC	IBAN:	HR7723900011101114937
		OIB:	45040030169
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.03.2020.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	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.	HR7324020061100021782		RADNIK d.d.		70,80	12.155,83	
	KRIŽEVCI UL. KRALJA TOMISLAVA 45						
	ISPL.DEPOZITA-KUĆA ČUNSKI			INT			
				HR99			
	17.03.2020.			HR02 3003167			
	17.03.2020.		SZG320174				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,80		
	Naknada_20031047496_račun_1101114937			INT			
				HR00			
	14.04.2020.			HR00			
	14.04.2020.		SZG79309				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00		
	Naknada_20041010146_račun_1101114937			INT			
				HR00			
	15.05.2020.			HR00			
	15.05.2020.		SZG808241				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00		
	Naknada_20051024142_račun_1101114937			INT			
				HR00			
	12.06.2020.			HR00			
	12.06.2020.		SZG19774				
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,03		
	ZAGREB			INT			
	1101114937:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020						
	30.06.2020.						
	30.06.2020.		SZG93662	HR00			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00		
	Naknada_20061025092_račun_1101114937			INT			
				HR00			
	14.07.2020.			HR00			
	14.07.2020.		SZG254266				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,94		
	5592CVH STP EUROIVANECIVANEC			INT			
				HR00			
	16.07.2020.			HR00			
	20.07.2020.		SZG595630				

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					
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,95	
	5592CRV*C-B3RTQB from CurveLondon		INT					
			HR00					
	27.07.2020.			HR00				
	29.07.2020.		SZG285395					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,95
	5592CRV*C-B3RTQB from CurveLondon		INT					
			HR00					
	27.07.2020.			HR00				
	29.07.2020.		SZG282434					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20071030430_račun_1101114937		INT					
			HR00					
	20.08.2020.			HR00				
	20.08.2020.		SZG293946					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,94	
	5592EA TIS STP EUROVARAZDVARAZDIN		INT					
			HR00					
	02.09.2020.			HR00				
	04.09.2020.		SZG497956					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20081022716_račun_1101114937		INT					
			HR00					
	14.09.2020.			HR00				
	14.09.2020.		SZG148007					
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,03
	ZAGREB							
	1101114937:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT					
			HR00					
	30.09.2020.			HR00				
	30.09.2020.		SZG862011					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20091024764_račun_1101114937		INT					
			HR00					
	14.10.2020.			HR00				
	14.10.2020.		SZG925614					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20101025768_račun_1101114937		INT					
			HR00					
	13.11.2020.			HR00				
	13.11.2020.		SZG226943					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20111023082_račun_1101114937		INT					
			HR00					
	14.12.2020.			HR00				
	14.12.2020.		SZG560493					
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,03
	ZAGREB							
	1101114937:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT					
			HR00					
	31.12.2020.			HR00				
	31.12.2020.		SZG356334					
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20121026634_račun_1101114937		INT					
			HR00					
	18.01.2021.			HR00				
	18.01.2021.		SZG214821					
19.	HR8324020061100932820		Kontrakt gradnja j.d.o.o. za građenje i					1.500,00
	ULICA PADEŽ 2 10431 -							
	Uplata jamcevine st 2219/2019		INT					
			HR99					
	21.01.2021.			HR00 2219-2019				
	21.01.2021.		SZG602498					

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			
20.	HR4623900011070000029		LUKIĆ JOZO		70,80	630,00
	31216 ANTUNOVAC HRVATSKE REPUBLIKE 5					
	JAM.ZA NATK. KUPNJA VOZILA		INT			
			HR99			
	05.02.2021.			HR00 45040030169		
	05.02.2021.		SZG613418	HP-022628677-31216		
21.	HR9323600001102009100		AUTO-PULS D.O.O.		70,80	930,00
	ULICA ĐUKI 5 SVETI IVAN ZELINA					
	uplata jamčevine za IVECO ML 80 E 15 (St-2219/2019)		INT			
			HR99			
	09.02.2021.			HR00 30937172834		
	09.02.2021.		SZG557663			
22.	HR9323600001102009100		AUTO-PULS D.O.O.		70,80	630,00
	ULICA ĐUKI 5 SVETI IVAN ZELINA					
	uplata jamčevine za FIAT DUCATO 2.8 (St-2219/2019)		INT			
			HR99			
	09.02.2021.			HR00 30937172834		
	09.02.2021.		SZG557671			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,80	
	Naknada_21011022838_račun_1101114937		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG739040			
24.	HR9323600001102009100		AUTO-PULS D.O.O.		70,80	17.640,00
	ULICA ĐUKI 5 SVETI IVAN ZELINA					
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR: 2-1-1 (IVECO ML 80 E 15 i FIAT DUCATO 2.8)		INT			
			HR99			
	17.02.2021.			HR00 2-1-1		
	17.02.2021.		SZG646490			
25.	HR8324020061100932820		KONTRAKT GRADNJA J.D.O.O. ZA GRAĐENJE I		1.500,00	
	ULICA PADEŽ 2 10431 -					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	19.02.2021.			HR99		
	19.02.2021.		SZG579367	23525222		
26.	HR3923600003114518445		LUKIĆ JOZO		630,00	
	31216 ANTUNOVAC HRVATSKE REPUBLIKE 5					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	19.02.2021.			HR99		
	19.02.2021.		SZG581377	23525244		
27.	HR6723600001101377613		ŠIRANOVIĆ-D D.O.O.		2.250,00	
	PALIJAŠI 15 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA KUPLJENO TERETNO VOZILO OD STCIAJO-CITRON JU MOER BR ŠASIJE .VFZOMHC17515977		INT			
			HR99			
	02.03.2021.			HR00 1-1-1		
	02.03.2021.		SZG804209			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,30	
	5592PU 42240 IVANECIVANEC		INT			
			HR00			
	08.03.2021.			HR00		
	09.03.2021.		SZG568413			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,90	
	Naknada_21021025458_račun_1101114937		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG802960			
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,06	
	ZAGREB					
	1101114937:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
	31.03.2021.		SZG873221			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,80	
	Naknada_21031016964_račun_1101114937		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG38189			

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		
32.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021.g.			INT		
				HR99		
	30.04.2021.			HR68 1201-45040030169		
33.	30.04.2021.			SZG951338	24248967	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041024574_račun_1101114937				INT	
				HR00		
	14.05.2021.			HR00		
34.	14.05.2021.			SZG455972		
	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ			
	Refundacija troškova plaćenih gotovinom				INT	
				HR99		
	14.06.2021.			HR99		
35.	14.06.2021.			SZG876358	24745119	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21051021630_račun_1101114937				INT	
				HR00		
	15.06.2021.			HR00		
36.	15.06.2021.			SZG787510		
	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O.			
	VUKOMERIČKA 1B VELIKA GORICA					
	Ponuda broj 51 - arhiviranje dokumentacije			INT		
				HR99		
37.	30.06.2021.			HR00 4412151-568		
	30.06.2021.			SZG938961	24979705	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101114937:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021				INT	
				HR00		
38.	30.06.2021.			HR00		
	30.06.2021.			SZG70489		
	HR6224840081105442952		L.U.K. PRODUKCIJA D.O.O.			
	STRAŽNIČKA 1 SAMOBOR					
	Knjigovodstvene usluge			INT		
39.				HR99		
	30.06.2021.			HR00 360-1-1		
	30.06.2021.			SZG938931	24979724	
	HR5323600003222491997		TOMISLAV MEDVED			
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 46 42240 IVANEC, IVANEC					
40.	Racun br. 3-1-1			INT		
				HR99		
	30.06.2021.			HR00 3-1-1		
	30.06.2021.			SZG3670		
	HR6210010051754112007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
41.	00000 VELIKA GORICA					
	Uplata javnih davanja			INT		
				HR99		
	02.07.2021.			HR68 1880-45040030169-20031		
	02.07.2021.			SZG612610	25008535	
42.	HR0623600003512186156		DRAGUTIN REŠČIĆ			
	MATE LOVRAKA 19 VELIKA GORICA					
	Plaća 01/20, 12/19 i dio 11/19			INT		
				HR99		
	02.07.2021.			HR99		
43.	02.07.2021.			SZG623996	25008683	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Uplata javnih davanja			INT		
				HR99		
44.	02.07.2021.			HR68 8168-45040030169-20031		
	02.07.2021.			SZG604474	25008476	
	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO			
	00000 ZAGREB					
	Uplata javnih davanja			INT		
45.				HR99		
	02.07.2021.			HR67 45040030169-005-0721		
	02.07.2021.			SZG605198	25008464	

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića						
44.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Uplata javnih davanja		INT				
			HR99				
	02.07.2021.			HR68 8486-45040030169-20031			
45.	02.07.2021.			SZG613209	25008555		
	HR2023600003241914222		DRAGUTIN REŠČIĆ				
	MATE LOVRAKA 19 VELIKA GORICA						
	Nezaštićeni dio plaće za 01/20, 12/19 i dio 11/19		INT				
			HR99				
46.	02.07.2021.			HR99			
	02.07.2021.			SZG624470	25008716		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Isplata razlučnom vjerovniku TS ZG St-2219/19		INT				
47.			HR99				
	13.07.2021.			HR68 1201-45040030169			
	13.07.2021.			SZG910993	25117420		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21061027174_račun_1101114937		INT				
48.			HR00				
	14.07.2021.			HR00			
	14.07.2021.			SZG516983			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21071012676_račun_1101114937		INT				
49.			HR00				
	16.08.2021.			HR00			
	16.08.2021.			SZG865718			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21081014758_račun_1101114937		INT				
50.			HR00				
	14.09.2021.			HR00			
	14.09.2021.			SZG121641			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101114937:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT				
51.			HR00				
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.			SZG866694			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	5592PU 42240 IVANECIVANEC		INT				
52.			HR00				
	12.10.2021.			HR00			
	13.10.2021.			SZG597857			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21091020816_račun_1101114937		INT				
		HR00					
14.10.2021.			HR00				
14.10.2021.			SZG55359				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	15
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	24.436,22
Raspoloživo stanje:					11.700,81	Završno stanje na dan 15.10.2021.:	11.700,81