



Operativni bankarski servisi

Servisi računa

Administriranje računa

Samoborska cesta 145

10090 Zagreb

Naš broj: OBS-2024-011708-7862/ŽM

PROMET PO RAČUNU 2360000 1101491683 - TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU
za period od 22.03.2002. do 27.05.2008.

Datum valute	Oznaka valute	Dugovni iznos	Potražni iznos	Stanje	VBDI plat	Račun platitelja	Naziv platitelja	VBDI prim	Račun prim	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
22.03.2002	HRK	0,00	10.736,00	10.948,40	2340009	1100166539	ALTERNATIVA D.O.O. ZA TRGOVINU I US	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
								35230833000			
26.03.2002	HRK	1.500,00	0,00	9.448,40	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	7777777	0000063	HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB CENTAR PO	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
26.03.2002	HRK	0,00	5.971,52	15.419,92	2360000	1100794053	'BEZAK'PRERADA METALA,PLASTIKE,PROI	2360000	1101491683	ZAGREBACKA BANKA DD ZAGREB	TBP - PLACANJE RN 168
26.03.2002	HRK	0,00	6.364,00	21.783,92	2402006	1100003790	METALAC D.O.O. PROIZVODNJA PROIZVOD	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
26.03.2002	HRK	0,00	2.039,23	23.823,15				2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	UPLATA UTRŠKA
26.03.2002	HRK	0,00	341,37	24.164,52				2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	UPLATA UTRŠKA
26.03.2002	HRK	0,00	208,89	24.373,41				2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	UPLATA UTRŠKA
26.03.2002	HRK	0,00	427,00	24.800,41				2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	UPLATA UTRŠKA
26.03.2002	HRK	0,00	3.209,82	28.010,23	2485003	0142187	SMREKA D.O.O.ZA PRIJEV.TRGOV.I USLU	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
26.03.2002	HRK	85,00	0,00	27.925,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
26.03.2002	HRK	85,00	0,00	27.840,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
26.03.2002	HRK	85,00	0,00	27.755,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
26.03.2002	HRK	85,00	0,00	27.670,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
26.03.2002	HRK	85,00	0,00	27.585,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
26.03.2002	HRK	0,00	101.760,00	129.345,23	2360000	0001882	DOBROVOLINO VATROGASNO DRUŠTVO VIRI	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
								35230601000			
26.03.2002	HRK	0,00	3.420,64	132.765,87	2360000	0032036	BUBLIĆ KONTEJNERI D.O.O.ZA PROIZ.ST	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PRIENOS AVANSA
26.03.2002	HRK	0,00	603,55	133.369,42	2360000	1100939169	AUTOSERVIS 'ADA',JOSIP ZENKO	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
								35270690000			
25.03.2002	HRK	0,00	2.067.101,37	2.200.470,79	2360000	0000822	TEHNOMEHANIKA D.D.ZA PROIZ.SPEC.ČEL	2360000	1101491683	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	PRIENOS PO ČL.50 ZAKONA
27.03.2002	HRK	513,00	0,00	2.199.957,79	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1100190709	VJESNIK D.D.TISKARSKO IZDAVAČKE DJE	PRIENOS AVANSA
27.03.2002	HRK	0,00	8.820,60	2.208.778,39	2381009	1190004083	FRASSINOX D.O.O.ZA PROIZVODNIJU TRGO	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
27.03.2002	HRK	0,00	3.075,03	2.211.853,42	2340009	1100187932	RIVA GRUPA D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZV	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
28.03.2002	HRK	0,00	9.735,60	2.221.589,02				2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	UPLATA UTRŠKA
28.03.2002	HRK	0,00	1.034,42	2.222.623,44				2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	UPLATA UTRŠKA
28.03.2002	HRK	85,00	0,00	2.222.538,44	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
28.03.2002	HRK	85,00	0,00	2.222.453,44	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
28.03.2002	HRK	1.257,07	0,00	2.221.196,37	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZNAKA EUR 168,17
28.03.2002	HRK	12.393,55	0,00	2.208.802,82	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZNAKA 1.658,00
28.03.2002	HRK	85,00	0,00	2.208.717,82	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZNAKA
28.03.2002	HRK	141,22	0,00	2.208.576,60	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
28.03.2002	HRK	32.072,18	0,00	2.176.504,42	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZNAKA 36.687 SEK
28.03.2002	HRK	91,71	0,00	2.176.412,71	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
28.03.2002	HRK	15.570,43	0,00	2.160.842,28	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZNAKA 2.093,00 EUR
28.03.2002	HRK	2.007,26	0,00	2.158.835,02	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZ. EUR 268,53
28.03.2002	HRK	85,00	0,00	2.158.750,02	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
28.03.2002	HRK	197,79	0,00	2.158.552,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	INO DOZNAKA EUR 26,46
28.03.2002	HRK	2.588,29	0,00	2.155.963,94	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101333374	BIBUS ZAGREB D.O.O.	PRIENOS AVANSA
28.03.2002	HRK	0,00	39.796,40	2.195.760,34	2391004	1100001030	ŠILEC D.O.O.SELNIK	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE

Po 2+3 MICA 31.

05.11.2007	HRK	3.765,96	0,00	14.179.319,70	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
05.11.2007	HRK	833,33	0,00	14.178.486,37	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1725612003	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
05.11.2007	HRK	55,00	0,00	14.178.431,37	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1700052620	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
05.11.2007	HRK	2.500,00	0,00	14.175.931,37	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
05.11.2007	HRK	12,50	0,00	14.175.918,87	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
05.11.2007	HRK	163,98	0,00	14.175.754,89	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1510077602	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
05.11.2007	HRK	2.500,00	0,00	14.173.254,89	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
05.11.2007	HRK	9.000,00	0,00	14.164.254,89	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
05.11.2007	HRK	8.174,00	0,00	14.156.080,89	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
06.11.2007	HRK	131,01	0,00	14.155.949,88	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2007
16.11.2007	HRK	24,72	0,00	14.155.925,16	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1500097520	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
16.11.2007	HRK	129.466,40	0,00	14.026.458,76	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101365330	PROKURA REVIZIJA D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
16.11.2007	HRK	459,20	0,00	14.025.999,56	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1500042308	T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
16.11.2007	HRK	610,00	0,00	14.025.389,56	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101369275	IVO-PROM PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU,PR	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
16.11.2007	HRK	256,23	0,00	14.025.133,33	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2390001	1500001439	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
16.11.2007	HRK	243,86	0,00	14.024.889,47	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101326656	KOGUTEX D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
16.11.2007	HRK	115,50	0,00	14.024.773,97	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1300000007	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNIC	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
27.11.2007	HRK	116,50	0,00	14.024.657,47	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1300000007	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNIC	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
27.11.2007	HRK	223,34	0,00	14.024.434,13	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1510077602	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
27.11.2007	HRK	24,72	0,00	14.024.409,41	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1500097520	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOO	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
27.11.2007	HRK	160.000,00	0,00	13.864.409,41	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101919321	NZMH D.O.O.-U STEČAJU	POZAJMICA
06.12.2007	HRK	152,43	0,00	13.864.256,98	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2007
07.12.2007	HRK	250.100,00	0,00	13.614.156,98	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101623730	PLABAKOP D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
07.12.2007	HRK	207.400,00	0,00	13.406.756,98	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101623730	PLABAKOP D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
07.12.2007	HRK	278.160,00	0,00	13.128.596,98	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101623730	PLABAKOP D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
07.12.2007	HRK	1.095,10	0,00	13.127.501,88	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1100068114	TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. ZA PROI	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
10.12.2007	HRK	1.371,52	0,00	13.126.130,36	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	1.028,64	0,00	13.125.101,72	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	116,58	0,00	13.124.985,14	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	34,29	0,00	13.124.950,85	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	486,06	0,00	13.124.464,79	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1720012004	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	3.816,49	0,00	13.120.648,30	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	208,33	0,00	13.120.439,97	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	3.018,61	0,00	13.117.421,36	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	833,33	0,00	13.116.588,03	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1725612003	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	3.765,96	0,00	13.112.822,07	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	3.816,49	0,00	13.109.005,58	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	208,33	0,00	13.108.797,25	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	3.018,61	0,00	13.105.778,64	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	3.765,96	0,00	13.102.012,68	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	833,33	0,00	13.101.179,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1725612003	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	55,00	0,00	13.101.124,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1700052620	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
10.12.2007	HRK	25,00	0,00	13.101.099,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZIJE
10.12.2007	HRK	5.000,00	0,00	13.096.099,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
10.12.2007	HRK	9.000,00	0,00	13.087.099,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
10.12.2007	HRK	2.500,00	0,00	13.084.599,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
10.12.2007	HRK	8.174,00	0,00	13.076.425,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
10.12.2007	HRK	9.000,00	0,00	13.067.425,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
10.12.2007	HRK	2.500,00	0,00	13.064.925,35	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA
17.12.2007	HRK	209,90	0,00	13.064.715,45	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2390001	1500001439	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	344.200,00	0,00	12.720.515,45	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	117,51	0,00	12.720.397,94	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1510077602	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	2.239,92	0,00	12.718.158,02	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	8.980,42	0,00	12.709.177,60	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	3.478,00	0,00	12.705.699,60	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	3.676,00	0,00	12.702.023,60	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	2.030,08	0,00	12.699.993,52	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
21.12.2007	HRK	24.900,00	0,00	12.675.093,52	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1500243194	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
01.01.2008	HRK	0,00	17.828,85	12.692.922,37	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA	2360000	1101491683		PRIPIS KAMATE

06.01.2008	HRK	203,96	0,00	12.692.718,41	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2007
07.01.2008	HRK	2.794,00	0,00	12.689.924,41	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1400019550	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA
07.01.2008	HRK	409,22	0,00	12.689.515,19	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1500042308	T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
07.01.2008	HRK	49,43	0,00	12.689.465,76	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1500097520	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR.VODOO	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
07.01.2008	HRK	116,16	0,00	12.689.349,60	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1300000007	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNIC	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
18.01.2008	HRK	8.589,20	0,00	12.680.760,40	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101326656	KOGUTEX D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
18.01.2008	HRK	390,14	0,00	12.680.370,26	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1500042308	T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
18.01.2008	HRK	1.211,16	0,00	12.679.159,10	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101273818	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
28.01.2008	HRK	3.816,49	0,00	12.675.342,61	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	208,33	0,00	12.675.134,28	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	3.765,96	0,00	12.671.368,32	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1713312009	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	833,33	0,00	12.670.534,99	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1725612003	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	3.018,61	0,00	12.667.516,38	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	629,67	0,00	12.666.886,71	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	53,52	0,00	12.666.833,19	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	18,69	0,00	12.666.814,50	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1720012004	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	472,25	0,00	12.666.342,25	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	15,74	0,00	12.666.326,51	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	1001005	1700052620	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA
28.01.2008	HRK	55,00	0,00	12.666.271,51	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA
28.01.2008	HRK	2.500,00	0,00	12.663.771,51	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA
28.01.2008	HRK	9.000,00	0,00	12.654.771,51	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
28.01.2008	HRK	8.174,00	0,00	12.646.597,51	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	PLAĆANJE BANKARSKJE PROVIZIJE
28.01.2008	HRK	12,50	0,00	12.646.585,01	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA
28.01.2008	HRK	2.500,00	0,00	12.644.085,01	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
28.01.2008	HRK	80.121,20	0,00	12.563.963,81	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1100969288	TOPALUŠIĆ MIRJANA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
28.01.2008	HRK	341.600,00	0,00	12.222.363,81	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1101292644	TRGOSTIL D.D.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
28.01.2008	HRK	1.131,25	0,00	12.221.232,56	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2340009	1510077602	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
04.02.2008	HRK	62,06	0,00	DU UbYfU i bUcXj YbJWHCD5 @ p= i Jnbcg cX (%* SS&S< F? XbU&g "%&SS "				2390001	1500001439	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
04.02.2008	HRK	192,28	0,00					2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2008
06.02.2008	HRK	145,75	0,00					2402006	1100420371	PENTAGRAM SOFTWARE D.O.O. ZA PROIZV	PRIJENOS AVANSA
11.02.2008	HRK	2.206,98	0,00	12.218.625,49	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	32.469,18	0,00	12.186.156,31	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽBINE
14.02.2008	HRK	989,74	0,00	12.185.166,57	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	9.494,19	0,00	12.175.672,38	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	2.823,61	0,00	12.172.848,77	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	2.759,27	0,00	12.170.089,50	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	2.876,51	0,00	12.167.212,99	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	6.330,95	0,00	12.160.882,04	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	9.361,32	0,00	12.151.520,72	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	1.989,82	0,00	12.149.530,90	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	4.196,54	0,00	12.145.334,36	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	13.852,34	0,00	12.131.482,02	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	8.303,92	0,00	12.123.178,10	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	691,26	0,00	12.122.486,84	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	6.575,37	0,00	12.115.911,47	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	1.387,61	0,00	12.114.523,86	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	13.117,33	0,00	12.101.406,53	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	8.648,72	0,00	12.092.757,81	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	15.011,19	0,00	12.077.746,62	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	9.129,20	0,00	12.068.617,42	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	28.598,72	0,00	12.040.018,70	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	32.452,51	0,00	12.007.566,19	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	4.758,47	0,00	12.002.807,72	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	3.293,36	0,00	11.999.514,36	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	17.783,41	0,00	11.981.730,95	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	582,20	0,00	11.981.148,75	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	7.106,48	0,00	11.974.042,27	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	3.920,39	0,00	11.970.121,88	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ
14.02.2008	HRK	13.412,65	0,00	11.956.709,23	2360000	1101491683	TEHNOMEHANIKA D.D. U STEČAJU	2360000	1000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISP TRAŽ