

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	MIKEŠ D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	08.04.2019 - 16.01.2023
Adresa i sjedište:	SMILJANIĆEVA 2 21000 SPLIT	IBAN:	HR5123900011101076605
		OIB:	92984529005
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 08.04.2019.: 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.	HR2623900011101007991		STEČAJNA MASA IZA INTERMARKET D.O.O., U		50,00	100,00	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	TROŠAK UPIS U OČEVIDNIK		INT				
			HR99				
	20.08.2019.			HR99			
	20.08.2019.		SZG590392	17870072			
2.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605		50,00		
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	NAPLATA_2910107293		INT				
			HR00				
	20.08.2019.			HR00			
	20.08.2019.		SZG614827				
3.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		50,00		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	TROŠKOVI UPISA U OČEVIDNIK POKRETNINA		INT				
			HR99				
	20.08.2019.			HR35 1825534-92984529005			
	20.08.2019.		SZG597672	17870004			
4.	HR2224020061100654558		KROVOPOKRIVAČ LUKAČ DRUŠTVO S OGRANIČENO		2.348,00		
	ZBORA NARODNE GARDE 77 33000 - VIROVITICA						
	plaćanje računa br.1 za cijevnu skelu		INT				
			HR99				
	28.11.2019.			HR00 1			
	28.11.2019.		SZG244878				
5.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605		465,29		
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	NAPLATA_2910107293		INT				
			HR00				
	28.11.2019.			HR00			
	28.11.2019.		SZG247772				
6.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605		2,59		
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	NAPLATA_2910107293		INT				
			HR00				
	02.12.2019.			HR00			
	02.12.2019.		SZG3521				
7.	HR4623900011070000029		BOŽE GUVU		1.800,00		
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	POTREBE BLAGAJNE		INT				
			HR99				
	11.12.2019.			HR99			
	11.12.2019.		SZG121322				

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.				65,60	
	Naknada_19111019800_račun_1101076605				INT			
					HR00			
	13.12.2019.			HR00				
	13.12.2019.		SZG5306					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				14,52	
	Naknada_19121025686_račun_1101076605				INT			
					HR00			
	16.01.2020.			HR00				
	16.01.2020.		SZG918748					
10.	HR2224020061100654558		KROVOPOKRIVAČ LUKAČ društvo s ograničeno				891,00	
	ZBORA NARODNE GARDE 77 33000 - VIROVITICA							
	plaćanje računa broj 2		INT					
			HR99					
	23.03.2020.			HR00 2				
11.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605				206,43	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	NAPLATA_2910107293		INT					
			HR00					
	23.03.2020.			HR00				
12.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605				0,81	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	NAPLATA_2910107293		INT					
			HR00					
	01.04.2020.			HR00				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,80	
	Naknada_20031045094_račun_1101076605				INT			
					HR00			
	14.04.2020.			HR00				
	14.04.2020.		SZG944459					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20041010406_račun_1101076605				INT			
					HR00			
	15.05.2020.			HR00				
	15.05.2020.		SZG809487					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				500,00	
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB							
	POTREBE BLAGAJNE		INT					
			HR99					
	03.06.2020.			HR99				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				42,96	
	Naknada_20051027020_račun_1101076605				INT			
					HR00			
	12.06.2020.			HR00				
	12.06.2020.		SZG85782					
17.	HR9623400091110172425		MARKANA D.O.O.				2.463,00	
	JELSA 298 JELSA							
	racun br.3		INT					
			HR99					
	14.10.2020.			HR99				
18.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605				244,04	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	NAPLATA_2910107293		INT					
			HR00					
	14.10.2020.			HR00				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20091022440_račun_1101076605				INT			
					HR00			
	14.10.2020.			HR00				
	14.10.2020.		SZG924632					

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		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		2.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	ZA POTREBE BLAGAJNE		INT			
			HR99			
	23.10.2020.			HR99		
23.10.2020.			SZG459062			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		81,40	
	Naknada_20101023022_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
13.11.2020.			SZG286605			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,56	
	Naknada_20111019886_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
14.12.2020.			SZG490628			
23.	HR2723400091110924738		ERDELJA d.o.o.		3.750,00	
	Jelsa 356 JELSA					
	Plaćanje po ponudi br. 22222		INT			
			HR99			
	12.04.2022.			HR00 22222		
12.04.2022.			SZG776342			
24.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605		1.102,74	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	NAPLATA_2910107293		INT			
			HR00			
	12.04.2022.			HR00		
12.04.2022.			SZG799011			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,00	
	Naknada_22031007772_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
14.04.2022.			SZG631864			
26.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605		2,38	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	NAPLATA_2910107293		INT			
			HR00			
	02.05.2022.			HR00		
02.05.2022.			SZG185393			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,00	
	Naknada_22041017640_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
13.05.2022.			SZG81078			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,00	
	Naknada_22051011297_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	14.06.2022.			HR00		
14.06.2022.			SZG602609			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101076605:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022					
			INT			
			HR00			
	30.06.2022.			HR00		
30.06.2022.			SZG37016			
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,00	
	Naknada_22061011141_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
14.07.2022.			SZG285143			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,00	
	Naknada_22071011077_račun_1101076605					
			INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
12.08.2022.			SZG583736			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22081011011_račun_1101076605			INT			
				HR00			
	14.09.2022.			HR00			
	14.09.2022.			SZG56760			
33.	HR4623900011070000029		MIKEŠ D.O.O. U STEČAJU				
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB				INT		
	za potrebe blagajne			HR99			
	26.09.2022.			HR99			
	26.09.2022.			SZG266882			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22091010986_račun_1101076605			INT			
				HR00			
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.			SZG347077			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22101010918_račun_1101076605			INT			
				HR00			
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.			SZG439552			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22111010825_račun_1101076605			INT			
				HR00			
	14.12.2022.			HR00			
	14.12.2022.			SZG850719			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:			830,41		Završno stanje na dan 16.01.2023.:		
					31	7	
					9.557,75	10.388,16	
						830,41	

37.	HR4623900011070000029		MIKEŠ D.O.O. U STEČAJU			836,15	
	SVIRČE 54 21462 VRBANJ						
	POLOG IZ BLAGAJNE 6.300,00 HRK			INT			
				HR99			
	13.01.2023.			HR99			
	13.01.2023.		SZG11599				
38.	2390001-2910107293		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101076605			5,74	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	NAPLATA_2910107293			INT			
				HR00			
	13.01.2023.			HR00			
	13.01.2023.		SZG14832				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		31	7
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		9.557,75	10.388,16
Raspoloživo stanje:			830,41	Završno stanje na dan 16.01.2023.:			830,41