

PROMET PO RAČUNU

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| Naziv klijenta: | RADIO LINK D.O.O. U STEČAJU | Raspon datuma: | 20.05.2020 - 12.01.2024 |
| Adresa i sjedište: | PETRINJSKA 28 10000 ZAGREB | IBAN: | HR8023900011101125747 |
| | | OIB: | 61988900278 |
| | | Valuta: | HRK |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Početno stanje na dan 20.05.2020.: | 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. | HR422493003101111116 | | HBOR | | 12.410,05 | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | |
| | SANACIJA BRODA SEDNA | | INT | | | |
| | | | HR00 4200-24000 | | | |
| | 24.11.2020. | | | HR00 3008-95 | | |
| | 24.11.2020. | | SZG118676 | | | |
| 2. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | 230,56 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 24.11.2020. | | | HR00 | | |
| | 24.11.2020. | | SZG160701 | | | |
| 3. | HR7623400091400206762 | | GENERALI OSIGURANJE D.D. | | 7.660,05 | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB | | | | | |
| | ZAKLJUČENJE POLICE OSIGURANJA | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 26.11.2020. | | | HR99 | | |
| | 26.11.2020. | | SZG666061 | | | |
| 4. | HR7324840081135068494 | | WHALE J.D.O.O. | | 4.750,00 | |
| | VUKOVARSKA 129 SPLIT | | | | | |
| | TRANSPORT BRODA OD LUKE VRANJICA DO MARINE KAŠTELA (KAŠTEL GOMILICA) | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 26.11.2020. | | | HR99 | | |
| | 26.11.2020. | | SZG662296 | | | |
| 5. | HR4623900011070000029 | | MARKO FAK | | 235,00 | |
| | 10000 ZAGREB | | | | | |
| | POZAJMICA | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 26.11.2020. | | | HR99 | | |
| | 26.11.2020. | | SZG665920 | | | |
| 6. | HR422493003101111116 | | HBOR | | 964,16 | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | |
| | Polica kasko osiguranja broda "Sedna"; | | INT | | | |
| | | | HR00 4200-24000 | | | |
| | 30.11.2020. | | | HR99 | | |
| | 30.11.2020. | | SZG685634 | | | |
| 7. | HR7623400091400206762 | | GENERALI OSIGURANJE D.D. | | 964,16 | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB | | | | | |
| | POVEĆANJE IZNOSA DRAGOVOLJNE ODGOVORNOSTI PO POLICI KASKO OSIGURANJA, RAČUN BR. 120-10934402 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 01.12.2020. | | | HR99 | | |
| | 01.12.2020. | | SZG886460 | | | |

| 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. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | | 1,06 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 01.12.2020. | | | HR00 | | | | |
| | 01.12.2020. | | SZG821797 | | | | | |
| 9. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 3,38 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada_20111023616_račun_1101125747 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 14.12.2020. | | | HR00 | | | | |
| | 14.12.2020. | | SZG561346 | | | | | |
| 10. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | | 56,02 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 21.12.2020. | | | HR00 | | | | |
| | 21.12.2020. | | SZG517397 | | | | | |
| 11. | HR422493003101111116 | | HBOR | | | | 43.690,90 | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | | | |
| | Sredstava za čuvanje broda SEDNA | | INT | | | | | |
| | | | HR00 4200-24000 | | | | | |
| | 21.12.2020. | | | HR99 | | | | |
| | 21.12.2020. | | SZG498796 | | | | | |
| 12. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | 0,01 |
| | | | | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 31.12.2020. | | | HR00 | | | | |
| | 31.12.2020. | | SZG355767 | | | | | |
| 13. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | | 0,09 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 01.01.2021. | | | HR00 | | | | |
| | 01.01.2021. | | SZG381846 | | | | | |
| 14. | HR4623900011070000029 | | MARKO FAK | | | | 60,00 | |
| | JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB | | | | | | | |
| | POZAJMICA | | INT | | | | | |
| | | | HR99 | | | | | |
| | 07.01.2021. | | | HR99 | | | | |
| | 07.01.2021. | | SZG636642 | | | | | |
| 15. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | | 43.690,90 | |
| | F.TUDMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | | | | |
| | NAKNADA ZA POLUGODIŠNJI VEZ NA KOPNU | | INT | | | | | |
| | | | HR99 | | | | | |
| | 07.01.2021. | | | HR99 | | | | |
| | 07.01.2021. | | SZG638173 | | | | | |
| 16. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 3,90 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada_20121027174_račun_1101125747 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 18.01.2021. | | | HR00 | | | | |
| | 18.01.2021. | | SZG266471 | | | | | |
| 17. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | 0,01 |
| | | | | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 31.03.2021. | | | HR00 | | | | |
| | 31.03.2021. | | SZG872535 | | | | | |
| 18. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | | 0,01 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 01.04.2021. | | | HR00 | | | | |
| | 01.04.2021. | | SZG915893 | | | | | |
| 19. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | | 147,41 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 19.04.2021. | | | HR00 | | | | |
| | 19.04.2021. | | SZG663207 | | | | | |

| 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 |
| 20. | HR1623900011300000664 | | TRGOVAČKI SUD U SPLITU | | | |
| | SUKOIŠANSKA 6 SPLIT | | | | | |
| | ST-595/18.,PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU | | INT | | 4.825,00 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 19.04.2021. | | HR00 595-2018 | | | |
| | 19.04.2021. | | SZG637934 | 24118985 | | |
| 21. | HR7123900011500090983 | | FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. | | | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB | | | | | |
| | PREDUJAM ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA | | INT | | 2.800,00 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 21.04.2021. | | HR35 3081800-61988900278 | | | |
| | 21.04.2021. | | SZG599258 | | | |
| 22. | HR3423600003218925940 | | MARKO FAK | | | |
| | POVRAT POZAJMICE OD 07.01.2021. | | | INT | | |
| | | | HR99 | | 60,00 | |
| | 21.04.2021. | | HR99 | | | |
| | 21.04.2021. | | SZG597220 | | | |
| 23. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | 0,47 | |
| | | | HR00 | | | |
| | 03.05.2021. | | HR00 | | | |
| | 03.05.2021. | | SZG507148 | | | |
| 24. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21041025314_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | 57,50 | |
| | 14.05.2021. | | HR00 | | | |
| | 14.05.2021. | | SZG456225 | | | |
| 25. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | | |
| | POVRAT | | INT | | 5.082,43 | |
| | | | HR68 1201-61988900278 | | | |
| | 21.05.2021. | | HR00 1101125747 | | | |
| | 21.05.2021. | | SZG507477 | | | |
| 26. | HR4224930031011111116 | | HBOR | | | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | |
| | TROMJESEČNI VEZ NA KOPNU 01.06.2021-01.09.2021 | | INT | | 18.063,53 | |
| | | | HR00 4200-24000 | | | |
| | 15.06.2021. | | HR99 | | | |
| | 15.06.2021. | | SZG24819 | | | |
| 27. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21051021738_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | 31,70 | |
| | 15.06.2021. | | HR00 | | | |
| | 15.06.2021. | | SZG872532 | | | |
| 28. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | |
| | F.TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | | |
| | RAČUN BR 2933/REC1/1 NAKNADA ZA TROMJESEČNI VEZ 01062021-01092021 | | INT | | 18.063,53 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 16.06.2021. | | HR99 | | | |
| | 16.06.2021. | | SZG596837 | | | |
| 29. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021 | | INT | | 0,01 | |
| | | | HR00 | | | |
| | 30.06.2021. | | HR00 | | | |
| | 30.06.2021. | | SZG69849 | | | |
| 30. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21061027276_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | 45,00 | |
| | 14.07.2021. | | HR00 | | | |
| | 14.07.2021. | | SZG517075 | | | |
| 31. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21071013388_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | 30,30 | |
| | 16.08.2021. | | HR00 | | | |
| | 16.08.2021. | | SZG802706 | | | |

| | 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 | | |
| 32. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21081014856_račun_1101125747 | | | | INT | |
| | | | | | HR00 | |
| | 14.09.2021. | | | HR00 | | |
| | 14.09.2021. | | SZG121698 | | | |
| 33. | HR4224930031011111116 | | HBOR | | | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | INT | |
| | Tromjesečni vez broda SEDNA | | | | HR00 4200-24000 | |
| | 15.09.2021. | | | HR99 | | |
| | 15.09.2021. | | SZG984872 | | | |
| 34. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | |
| | F. TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | INT | |
| | račun br. 6024/rec 1/1, 604/21, mjesečni vez na kopnu za brod sedna 01.09-21-30.11.21 | | | | HR99 | |
| | 24.09.2021. | | | HR99 | | |
| | 24.09.2021. | | SZG168752 | | | |
| 35. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | |
| | ZAGREB | | | | INT | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021 | | | | HR00 | |
| | 30.09.2021. | | | HR00 | | |
| | 30.09.2021. | | SZG866082 | | | |
| 36. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21091020914_račun_1101125747 | | | | INT | |
| | | | | | HR00 | |
| | 14.10.2021. | | | HR00 | | |
| | 14.10.2021. | | SZG118992 | | | |
| 37. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21101004840_račun_1101125747 | | | | INT | |
| | | | | | HR00 | |
| | 15.11.2021. | | | HR00 | | |
| | 15.11.2021. | | SZG803303 | | | |
| 38. | HR4224930031011111116 | | HBOR | | | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | INT | |
| | Zaključenje police osiguranja i naknada za vez na kopnu | | | | HR00 4200-24000 | |
| | 02.12.2021. | | | HR99 | | |
| | 02.12.2021. | | SZG880114 | | | |
| 39. | HR7623400091400206762 | | GENERALI OSIGURANJE D.D. | | | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB | | | | INT | |
| | osiguranje plovila ponuda br NO6E-1020039994 | | | | HR99 | |
| | 03.12.2021. | | | HR99 | | |
| | 03.12.2021. | | SZG53187 | | | |
| 40. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | |
| | F. TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | INT | |
| | MJESEČNI VEZ NA KOPNU 01.12.-2021-31.12.2021 | | | | HR99 | |
| | 03.12.2021. | | | HR99 | | |
| | 03.12.2021. | | SZG52906 | | | |
| 41. | HR3523600001101865905 | | SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O. | | | |
| | BUDMANIJEVA 1 ZAGREB | | | | INT | |
| | RAČUN USLUGE | | | | HR99 | |
| | 03.12.2021. | | | HR99 | | |
| | 03.12.2021. | | SZG57459 | | | |
| 42. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_21111021498_račun_1101125747 | | | | INT | |
| | | | | | HR00 | |
| | 14.12.2021. | | | HR00 | | |
| | 14.12.2021. | | SZG435059 | | | |
| 43. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | |
| | ZAGREB | | | | INT | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021 | | | | HR00 | |
| | 31.12.2021. | | | HR00 | | |
| | 31.12.2021. | | SZG317425 | | | |

| 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. | HR7124070001800017008 | | SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | | 708,00 | |
| | DOMOVINSKOG RATA 2 /V SPLIT | | | | | |
| | naknada za upotrebu pomorskog dobra | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | | | HR24 5339-90010-2020 | | | |
| 45. | 05.01.2022. | | | | 435,00 | |
| | 05.01.2022. | | SZG304378 | | | |
| | HR1210010051863000160 | | | | | |
| | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | |
| 46. | HR4623900011070000029 | | MARKO FAK | | 550,00 | |
| | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5 10000 ZAGREB | | | | | |
| | pozajmica | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | | | HR99 | | | |
| 47. | 05.01.2022. | | | | 68,70 | |
| | 05.01.2022. | | SZG301369 | | | |
| | HR4623900011070000029 | | | | | |
| | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | |
| | Naknada_21121024602_račun_1101125747 | | | | | |
| 48. | 17.01.2022. | | | | 7.928,76 | |
| | 17.01.2022. | | SZG943992 | | | |
| | HR4224930031011111116 | | | | | |
| | HBOR | | | | | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | |
| 49. | HR4224930031011111116 | | HBOR | | 2,91 | |
| | MJESEČNI VEZ NA KOPNU | | INT | | | |
| | | | HR00 4200-2400 | | | |
| | 02.02.2022. | | | | | |
| | 02.02.2022. | | SZG977929 | | | |
| 50. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | 7.928,76 | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | | | HR00 | | | |
| 51. | 02.02.2022. | | | | 20,00 | |
| | 02.02.2022. | | SZG1448 | | | |
| | HR5924020061100426524 | | | | | |
| | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | | | |
| | F. TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | | |
| 52. | RN. BROJ 164/REC1/1 | | INT | | 17,09 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 03.02.2022. | | | | | |
| | 03.02.2022. | | SZG281497 | | | |
| | HR4623900011070000029 | | | | | |
| 53. | MARKO FAK | | | | 7.933,22 | |
| | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5 10000 ZAGREB | | | | | |
| | POZAJMICA | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | | | HR99 | | | |
| 54. | 03.02.2022. | | | | 40,23 | |
| | 03.02.2022. | | SZG279415 | | | |
| | HR4623900011070000029 | | | | | |
| | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | |
| | Naknada_22011021832_račun_1101125747 | | | | | |
| 55. | 14.02.2022. | | | | 60,00 | |
| | 14.02.2022. | | SZG563073 | | | |
| | HR4224930031011111116 | | | | | |
| | HBOR | | | | | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | |
| 56. | Mjesečni vez na kopnu za razdoblje od 01.02.2022. do 28.02.2022. | | INT | | 40,23 | |
| | | | HR00 4200-2400 | | | |
| | 02.03.2022. | | | | | |
| | 02.03.2022. | | SZG159756 | | | |
| | HR4224930031011111116 | | | | | |
| 57. | HBOR | | | | 60,00 | |
| | TRG J.J. STROSSMAYERA 9 | | | | | |
| | Mjesečni vez na kopnu za razdoblje od 01.02.2022. do 28.02.2022. | | INT | | | |
| | | | HR00 4200-2400 | | | |
| | 02.03.2022. | | | | | |
| 58. | 02.03.2022. | | SZG159756 | | 40,23 | |
| | 2390001-2910128947 | | | | | |
| | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | | | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | | | | |
| 59. | 02.03.2022. | | | | 60,00 | |
| | 02.03.2022. | | SZG164927 | | | |
| | HR4623900011070000029 | | | | | |
| | 6MARKO FAK | | | | | |
| | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5 10000 ZAGREB | | | | | |
| 60. | pozajmica | | INT | | 60,00 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 08.03.2022. | | | | | |
| | 08.03.2022. | | SZG637172 | | | |
| | | | | | | |

| 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 |
| 56. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | |
| | F. TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | | |
| | račun br. 289/RE1/1 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 08.03.2022. | | | HR99 | | |
| | 08.03.2022. | | SZG641448 | | | |
| 57. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_22021013610-račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 14.03.2022. | | | HR00 | | |
| | 14.03.2022. | | SZG559143 | | | |
| 58. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 10.05.2022. | | | HR00 | | |
| | 10.05.2022. | | SZG956620 | | | |
| 59. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | | |
| | POVRAT | | INT | | | |
| | | | | HR68 1201-61988900278 | | |
| | 10.05.2022. | | | HR00 1101125747 | | |
| | 10.05.2022. | | SZG939421 | | | |
| 60. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_22041023698-račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 13.05.2022. | | | HR00 | | |
| | 13.05.2022. | | SZG86434 | | | |
| 61. | 2390001-2910128947 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101125747 | | | |
| | PETRINJSKA 28 ZAGREB | | | | | |
| | NAPLATA_2910128947 | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 01.06.2022. | | | HR00 | | |
| | 01.06.2022. | | SZG165771 | | | |
| 62. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_22051010424-račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 14.06.2022. | | | HR00 | | |
| | 14.06.2022. | | SZG459777 | | | |
| 63. | HR1123900011300028787 | | FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE | | | |
| | ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 | | | | | |
| | Namirenje u spisu ST-595/2018, ID nadmetanja 35885 | | INT | | | |
| | | | | HR00 6-724 | | |
| | 27.06.2022. | | | HR99 | | |
| | 27.06.2022. | | SZG815016 | QP200053000203001005672022-06- | | |
| 64. | HR3323900011300028779 | | FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE | | | |
| | ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 | | | | | |
| | Namirenje u spisu ST-595/2018, ID nadmetanja 35885 | | INT | | | |
| | | | | HR00 7-723 | | |
| | 27.06.2022. | | | HR99 | | |
| | 27.06.2022. | | SZG815636 | QP200053000203001005672022-06- | | |
| 65. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022 | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 30.06.2022. | | | HR00 | | |
| | 30.06.2022. | | SZG37489 | | | |
| 66. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_22061010272-račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 14.07.2022. | | | HR00 | | |
| | 14.07.2022. | | SZG283026 | | | |
| 67. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | | |
| | CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | | |
| | m br 591/rec1/1 | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | |
| | 18.07.2022. | | | HR99 | | |
| | 18.07.2022. | | SZG147506 | | | |

| 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 | | | |
| 68. | HR3423600003218925940 | | MARKO FAK | | 4.406,00 | |
| | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5 ZAGREB | | | | | |
| | Ref. stvarnih troškova | | INT | OTHR | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 18.07.2022. | | | HR99 | | |
| | | | SZG152005 | | | |
| 69. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | 3.675,08 | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP | | INT | GOVI | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 18.07.2022. | | | HR68 8176-61988900278-22199 | | |
| | | | SZG158268 | | | |
| 70. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL | | 1.225,03 | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP | | INT | CBFF | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 18.07.2022. | | | HR68 2291-61988900278-22199 | | |
| | | | SZG158431 | | | |
| 71. | HR1110010051713312009 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | | 10.407,81 | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | |
| | HONORAR Fak Marko | | INT | WHLD | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 18.07.2022. | | | HR68 1945-61988900278-22199 | | |
| | | | SZG158544 | | | |
| 72. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 3.675,08 | |
| | MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB | | | | | |
| | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | | INT | HLTI | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 18.07.2022. | | | HR68 8540-61988900278-22199 | | |
| | | | SZG152281 | | | |
| 73. | HR7223600003115122549 | | MARKO FAK | | 33.693,08 | |
| | TRG Ž. FAŠIZMA 5 ZAGREB | | | | | |
| | ISPLATA HONORARA | | INT | OTHR | | |
| | | | HR67 61988900278-22199-8 | | | |
| | 18.07.2022. | | | HR69 40002-61988900278-699 | | |
| | | | SZG170087 | | | |
| 74. | HR3523600001101865905 | | SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O. | | 2.812,50 | |
| | ULICA PERE BUDMANIJA 1 ZAGREB | | | | | |
| | naknada za knjigovodstvene usluge | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 28.07.2022. | | | HR99 | | |
| | | | SZG349629 | | | |
| 75. | HR5924020061100426524 | | MARINE KAŠTELA D.O.O. | | 7.955,04 | |
| | CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 213 KAŠTEL GOMILICA | | | | | |
| | mjesečni vez na kopnu za 04 mjesec | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 28.07.2022. | | | HR99 | | |
| | | | SZG351912 | | | |
| 76. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | 74.315,20 | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | |
| | uplata javnih davanja | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 28.07.2022. | | | HR68 1201-61988900278 | | |
| | | | SZG351904 | | | |
| 77. | HR3423600003218925940 | | MARKO FAK | | 865,00 | |
| | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 5 ZAGREB | | | | | |
| | povrat pozajmica | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 28.07.2022. | | | HR99 | | |
| | | | SZG351755 | | | |
| 78. | HR4224930031011111116 | | HBOR | | 131.948,57 | |
| | STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB | | | | | |
| | povrat pozajmice | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 28.07.2022. | | | HR04 24643-2700-228605 | | |
| | | | SZG355561 | | | |
| 79. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 189,90 | |
| | | | | | | |
| | Naknada_22071010210_račun_1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 12.08.2022. | | | HR00 | | |
| | | | SZG582205 | | | |

| 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 | Broj za reklamaciju | | |
| Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | | | |
| 80. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada_22081010148_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.09.2022. | | | HR00 | | |
| 81. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022 | | | INT | | |
| | 30.09.2022. | | HR00 | | | |
| | 30.09.2022. | | | SZG781757 | | |
| 82. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada_22091010129_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.10.2022. | | | HR00 | | |
| 83. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | | |
| | POVRAT | | | INT | | |
| | | | HR68 1201-61988900278 | | | |
| | 08.11.2022. | | | HR00 1101125747 | | |
| 84. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada_22101010070_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 21.11.2022. | | | HR00 | | |
| 85. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada_22111009980_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.12.2022. | | | HR00 | | |
| 86. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | |
| | ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | | |
| | POVRAT | | | INT | | |
| | | | HR68 1201-61988900278 | | | |
| | 20.12.2022. | | | HR00 1101125747 | | |
| 87. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022 | | | INT | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 31.12.2022. | | | HR00 | | |
| | 31.12.2022. | | | SZG967149 | | |
| | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | |
| | Iznos rezervacija: | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | |
| | Raspoloživo stanje: | | 1.142,07 | | Završno stanje na dan 12.01.2024.: | |
| | | | | | | |
| | | | | 71 | | 33 |
| | | | | 419.259,02 | | 429.310,23 |
| | | | | | | 1.142,07 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------|----------|
| 88. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | 1.182,45 |
| | ZAGREB | | | | | |
| | Konverzija u euro | | | INT | | |
| | | | | HR00 | | |
| | | | | HR00 | | |
| 89. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | 8,30 |
| | ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | | |
| | POVRAT | | | INT | | |
| | | | | HR68 1201-61988900278 | | |
| | | | | HR00 1101125747 | | |
| 90. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,23 | |
| | Naknada_22121009914_račun_1101125747 | | | INT | | |
| | | | | HR00 | | |
| | 17.01.2023. | | | HR00 | | |
| | 17.01.2023. | | | SZG353794 | | |

| 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 | | | |
| 91. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,23 | |
| | Naknada_23011024426_račun_1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 28.02.2023. | | | HR00 | | |
| | 28.02.2023. | | SZG382001 | | | |
| 92. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada_23021009822_račun_1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 21.03.2023. | | | HR00 | | |
| | 21.03.2023. | | SZG914974 | | | |
| 93. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada_23031009743_račun_1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 17.04.2023. | | | HR00 | | |
| | 17.04.2023. | | SZG261794 | | | |
| 94. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada_23041009589_račun_1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 15.05.2023. | | | HR00 | | |
| | 15.05.2023. | | SZG116012 | | | |
| 95. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada_23051009543_račun_1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.06.2023. | | | HR00 | | |
| | 14.06.2023. | | SZG391901 | | | |
| 96. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | 0,01 |
| | ZAGREB | | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 30.06.2023. | | | HR00 | | |
| 97. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,06 | |
| | Naknada 23061009475 račun 1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 17.07.2023. | | | HR00 | | |
| | 17.07.2023. | | SZG76015 | | | |
| 98. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada 23071009349 račun 1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 16.08.2023. | | | HR00 | | |
| | 16.08.2023. | | SZG984232 | | | |
| 99. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada 23081009303 račun 1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.09.2023. | | | HR00 | | |
| | 14.09.2023. | | SZG411364 | | | |
| 100. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | 0,03 |
| | 1101125747:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2023. | | | HR00 | | |
| | 30.09.2023. | | SZG18914 | | | |
| 101. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,06 | |
| | Naknada 23091009276 račun 1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 16.10.2023. | | | HR00 | | |
| | 16.10.2023. | | SZG939035 | | | |
| 102. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | |
| | Naknada 23101009231 račun 1101125747 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 15.11.2023. | | | HR00 | | |
| | 15.11.2023. | | SZG650350 | | | |

| 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 | | | | |
| 103. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 4,02 | | |
| | Naknada 23111007911 račun 1101125747 | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | |
| | 14.12.2023. | | HR00 | | | | |
| | 14.12.2023. | | SZG868272 | | | | |
| 104. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | 0,02 | |
| | ZAGREB | | INT | | | | |
| | 1101125747:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023 | | HR00 | | | | |
| | 31.12.2023. | | HR00 | | | | |
| | 31.12.2023. | | SZG315277 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | 71 | 33 | |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | 419.259,02 | 429.310,23 | |
| Raspoloživo stanje: | | 1.142,07 | Završno stanje na dan 12.01.2024.: | | 1.142,07 | | |