

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2020 - 01.10.2020
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2020.:	1.540.056,25
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			
			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			
1.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.577,39
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi			INT		
				HR99		
	06.07.2020.				HR00 15	
	06.07.2020.			SZG277870	20996904	
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			180,60
	Naknada_20061015704_račun_1100345201					
				INT		
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.			SZG237208	HR00	
3.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			86,56
	UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN.ZA EL.ENERGIJU ZA 06/2020			INT		
	17.07.2020.			HR99		
	17.07.2020.				HR01 0010005314-200620-2	
4.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			2.000,00
	ZA 06/2020 MILICA RAMLJAK					
				INT		
	17.07.2020.			HR99		
	17.07.2020.			SZG675629	HR99	
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			219,30
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPR.ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 06/2020			INT		
	17.07.2020.			HR99		
	17.07.2020.				HR68 8176-23943934509-20199	
6.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			73,10
	00000 ZAGREB					
	DOPR.ZA MIO NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 06/2020			INT		
	17.07.2020.			HR99		
	17.07.2020.				HR68 2291-23943934509-20199	
7.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			20,97
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	RAČUN ZA 06/2020			INT		
	17.07.2020.			HR99		
	17.07.2020.				HR01 14877-1070820-4	
	17.07.2020.			SZG676874		

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.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 06/2020		INT		631,58	
			HR99			
	17.07.2020.			HR68 1945-23943934509-20199		
	17.07.2020.		SZG678375			
9.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 06/2020		INT		125,00	
			HR99			
	17.07.2020.			HR03 086-06203-03546942		
	17.07.2020.		SZG677451			
10.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DORPINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 06/2020		INT		219,30	
			HR99			
	17.07.2020.			HR68 8540-23943934509-20199		
	17.07.2020.		SZG678607			
11.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RAČUN ZA 06/2020		INT		89,60	
			HR99			
	17.07.2020.			HR03 148776-760358-6203		
	17.07.2020.		SZG676204			
12.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 07/20		INT		1.875,00	
			HR99			
	20.07.2020.			HR00 18		
	20.07.2020.		SZG562630	21215036		
13.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 06/20		INT		359,81	
			HR99			
	20.07.2020.			HR00 16		
	20.07.2020.		SZG562609	21215052		
14.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 08/20		INT		1.875,00	
			HR99			
	13.08.2020.			HR00 20		
	13.08.2020.		SZG466826	21429734		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20071027476_račun_1100345201				INT	
			HR00		180,90	
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG291267			
16.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ					
	RN.ZA 07/2020		INT		89,60	
			HR99			
	25.08.2020.			HR03 148776-893919-7200		
	25.08.2020.		SZG701227			
17.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK			
	ULICA BRAČE RADIĆA 6 SINJ					
	ZA 7. I 8.2020		INT		4.000,00	
			HR99			
	25.08.2020.			HR99		
	25.08.2020.		SZG701882			
18.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA 7.I 8/2020		INT		1.263,16	
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 1945-23943934509-20238		
	25.08.2020.		SZG702322			
19.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN.ZA 07/2020		INT		86,56	
			HR99			
	25.08.2020.			HR01 0010005314-200720-9		
	25.08.2020.		SZG701615			

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.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				20,97	
	RN.ZA 07/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR01 14877-1093805-6		
25.08.2020.		SZG702739				
21.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				125,00	
	RN.ZA 07/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR03 086-07200-04047265		
25.08.2020.		SZG701436				
22.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	00000 ZAGREB				146,20	
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU IND.KAP.ŠTEDNJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA7.I 8/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 2291-23943934509-20238		
25.08.2020.		SZG702174				
23.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				438,60	
	DOPRINOS ZA MIO NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI PO OSNOVI DRUGOGDOHOTKA ZA 7.I 8/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 8176-23943934509-20238		
25.08.2020.		SZG702533				
24.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				438,60	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA ZA 7. I 8/2020		INT			
			HR99			
	25.08.2020.			HR68 8540-23943934509-20238		
25.08.2020.		SZG702669				
25.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				359,81	
	režijski troškovi za 07/20		INT			
			HR99			
	02.09.2020.			HR00 22		
02.09.2020.		SZG732827	21633174			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20081017854_račun_1100345201				180,30	
			INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
14.09.2020.		SZG27826				
27.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ				1.875,00	
	najamnina 09/20		INT			
			HR99			
	14.09.2020.			HR00 23		
14.09.2020.		SZG130707	21746252			
28.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				62,50	
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR03 086-08206-04515455		
16.09.2020.		SZG520812				
29.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	126. BRIGADE HV-A 13 21230 SINJ				89,60	
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR03 148776-1021672-8206		
16.09.2020.		SZG521295				
30.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ				20,97	
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR01 14877-1109559-1		
16.09.2020.		SZG521347				
31.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				86,41	
	RAČUN ZA 8/2020		INT			
			HR99			
	16.09.2020.			HR01 0010005314-200820-5		
16.09.2020.		SZG521457				

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.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ						
	režijski troškovi			INT			
				HR99			
	28.09.2020.			HR00 25			
	28.09.2020.			SZG905703	21909218		
33.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100345201:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT			
				HR00			
	30.09.2020.			HR00			
	30.09.2020.			SZG861031			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		25	8
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		10.875,38	8.555,51
Raspoloživo stanje:			1.537.736,38	Završno stanje na dan 01.10.2020.:		1.537.736,38	