

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA ŠKZ VIROVITICA - U STEČAJU	Raspon datuma:	16.07.2025 - 28.08.2026
Adresa i sjedište:	LUKAČ 24	IBAN:	HR6523900011101546512
	33406 LUKAČ	OIB:	87962073514
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 16.07.2025.: 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			
			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.	HR6123900011300000630		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI		15.000,00	
	ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42 BJELOVAR					
	ST-120/25- Isplata po rješenju- FN		INT			
			HR99			
	22.07.2025.		HR99			
	22.07.2025.		SZG1670	62487407		
2.	HR4524020063202742308		ERSTE STEIRMARKISCHE BANKA		10.036,80	
	SLAVKO MARKEŠIĆ BJELOVAR					
	OSTALA IBP.UGOVOR O DJELU		INT			
			HR67 87962073514-25209-8			
	28.07.2025.		HR69 40002-87962073514-699			
	28.07.2025.		SZG1117			
3.	HR8210010051702412005		POREZ NA DOHODAK		2.203,20	
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	POREZ UGOVOR O DJELU		INT			
			HR99			
	28.07.2025.		HR68 1945-87962073514-25209			
	28.07.2025.		SZG945268			
4.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.020,00	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	DOPR.ZA ZDR.OSIG.UGOVOR O DJELU		INT			
			HR99			
	28.07.2025.		HR68 8540-87962073514-25209			
	28.07.2025.		SZG948134			
5.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		340,00	
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	dopr.za mio ii st.ugovor o djelu		INT			
			HR99			
	28.07.2025.		HR68 2291-87962073514-25209			
	28.07.2025.		SZG922559			
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.020,00	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	DOP.ZA MIO I ST UGOVOR O DJELU		INT			
			HR99			
	28.07.2025.		HR68 8176-87962073514-25209			
	28.07.2025.		SZG950556			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,14	
	Naknada 25071021265 račun 1101546512		INT			
			HR00			
	18.08.2025.		HR00			
	18.08.2025.		SZG908279			

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.				5,54	
	Naknada 25081021143 račun 1101546512				INT			
					HR00			
	12.09.2025.				HR00			
	12.09.2025.			SZG905533				
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,03
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:16-07-2025 do 30-09-2025				INT			
					HR00			
	30.09.2025.				HR00			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,04	
	Naknada 25091021018 račun 1101546512				INT			
					HR00			
	15.10.2025.				HR00			
	15.10.2025.			SZG789901				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,54	
	Naknada 25091021018 račun 1101546512				INT			
					HR00			
	15.10.2025.				HR00			
	15.10.2025.			SZG789901				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,58	
	Naknada 25101020840 račun 1101546512				INT			
					HR00			
	17.11.2025.				HR00			
	17.11.2025.			SZG66565				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,54	
	Naknada 25111020701 račun 1101546512				INT			
					HR00			
	15.12.2025.				HR00			
	15.12.2025.			SZG417259				
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025				INT			
					HR00			
	31.12.2025.				HR00			
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				5,58	
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025				INT			
					HR00			
	31.12.2025.				HR00			
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				5,58	
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026				INT			
					HR00			
	31.03.2026.				HR00			
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				5,58	
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026				INT			
					HR00			
	31.03.2026.				HR00			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				5,58	
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026				INT			
					HR00			
	31.03.2026.				HR00			
19.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				5,58	
	ZAGREB							
	1101546512:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026				INT			
					HR00			
	31.03.2026.				HR00			

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 260087230/MBILL/001 račun 1101546512				INT		
					HR00		
	15.05.2026.				HR00		
	15.05.2026.			SZG746386			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 260101461/MBILL/001 račun 1101546512				INT		
					HR00		
	15.06.2026.				HR00		
	15.06.2026.			SZG40831			
22.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101546512:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026				INT		
					HR00		
	30.06.2026.				HR00		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 260135022/MBILL/001 račun 1101546512				INT		
					HR00		
	14.07.2026.				HR00		
	14.07.2026.			SZG685429			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 260139328/MBILL/001 račun 1101546512				INT		
					HR00		
	17.08.2026.				HR00		
	17.08.2026.			SZG908554			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 260139328/MBILL/001 račun 1101546512				INT		
					HR00		
	17.08.2026.				HR00		
	17.08.2026.			SZG908554			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		20	5
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		14.725,96	15.000,06
Raspoloživo stanje:		274,10		Završno stanje na dan 28.08.2026.:		274,10	