

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	MAKAR NAVIS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.05.2021 - 28.11.2025
Adresa i sjedište:	STOCI 2A 21000 SPLIT	IBAN:	HR8823900011101490711
		OIB:	63230646733
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.05.2021.: 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.	2390001-2910236556		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101490711		26,08	
	STOCI 2a SPLIT					
	NAPLATA_2910236556		INT			
			HR00			
	06.01.2025.		HR00			
	06.01.2025.		SZG289550			
2.	DK1611490100843329		Makar Navis doo		9.460,73	
	Ivana Filipovica 7 10000Zagreb					
			INT			
			HR00			
	06.01.2025.		HR00			
06.01.2025.		SZG269054				
3.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		83,44	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Povrat pozajmice (pošta + izrada pečata)		INT			
			HR99			
	07.01.2025.		HR99			
07.01.2025.		SZG524644	55381638			
4.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		122,50	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja		INT			
			HR99			
	14.01.2025.		HR00 2211			
14.01.2025.		SZG934938	55667105			
5.	HR1424020061100015375		CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, D.D.		6,64	
	CAPRAŠKA ULICA 6 ZAGREB					
	Kataloška i orijentacijska vrijednost rabljenog vozila		INT			
			HR99			
	15.01.2025.		HR05 302-187820			
15.01.2025.		SZG434095	55732402			
6.	HR4223600001503298048		MAKAR NAVIS d.o.o.		12.825,23	
	RADNIČKA CESTA 34 ZAGREB					
	NAPLATA NALOGA- PO NALOGU FINE OV-1537/22		INT			
			HR99			
	16.01.2025.		HR99			
16.01.2025.		SZG433205				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 24121021330 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	16.01.2025.		HR00			
16.01.2025.		SZG419756				

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			
8.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		26,25	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Povrat pozajmice(pošta + registratori Tramax)		INT			
			HR99			
	28.01.2025.			HR99		
		SZG567432	56145944			
9.	HR4424810001011111116		AGRAM BANKA D.D.			14.965,00
	UL.GRADA VUKOVARA 74 ZAGREB					
	plaćanje 50% predujma za podmirenjetroškova zaposlenih pomoraca ST-1212/2023		INT			
			HR00 1481211-04422147-51001			
	28.01.2025.			HR00 1212-2023		
		SZG800297				
10.	HR2224070001100230014		ADRIA DOCKS D.O.O.			14.965,00
	ROVINJSKA 4 21000 SPLIT					
	Rješenje St-1212/2023-51		INT			
			HR99			
	31.01.2025.			HR99		
		SZG555178				
11.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		122,50	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja II		INT			
			HR99			
	03.02.2025.			HR00 8311		
		SZG235927	56289897			
12.	2390001-2910236556		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101490711		0,04	
	STOCI 2a SPLIT					
	NAPLATA_2910236556		INT			
			HR00			
	03.02.2025.			HR00		
		SZG223030				
13.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		123,03	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Kaufland 1		INT			
			HR99			
	10.02.2025.			HR99		
		SZG712291	56573967			
14.	HR7724840083236532488		UGRIN RAFAEL		2.500,00	
	SV. IVANA 35 21251 DONJE SITNO					
	Kupnja vozila po ponudi		INT			
			HR99			
	13.02.2025.			HR00 62527691694		
		SZG82270				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,34	
	Naknada 25011021404 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
		SZG819553				
16.	HR3323600003239229610		IVAN ŠODA		936,97	
	ŠODI-COTIĆI 7 BRISTVICA					
	Plaća za period od 09.10.2024. - 31.10.2024.		INT			
			HR99			
	17.02.2025.			HR99		
		SZG600886	56847170			
17.	HR1324070003105829530		KAŽIMIR GREGO		1.551,96	
	A. B. ŠIMIĆA 1 SPLIT					
	Plaća za period od 09.10.2024. - 31.10.2024.		INT			
			HR99			
	17.02.2025.			HR99		
		SZG600897	56847117			
18.	HR5624070003232585931		MILE IVANKOVIĆ		2.027,51	
	LOVIŠTE 152 LOVIŠTE					
	Plaća za period od 09.10.2024. - 31.10.2024.		INT			
			HR99			
	17.02.2025.			HR99		
		SZG577095	56847083			
19.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		2.027,51	
	SPLIT					
	Plaća za period od 09.10.2024 - 31.10.2024.		INT			
			HR99			
	17.02.2025.			HR99		
		SZG600911	56847050			

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			
20.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		2.758,24	
	SPLIT					
	Plaća za 11/2024		INT			
			HR99			
	18.02.2025.		HR99			
18.02.2025.		SZG303681	56928761			
21.	HR1324070003105829530		KAŽIMIR GREGO		2.111,48	
	A. B. ŠIMIĆA 1 SPLIT					
	Plaća za 11/2024		INT			
			HR99			
	18.02.2025.		HR99			
18.02.2025.		SZG303691	56928669			
22.	HR5624070003232585931		MILE IVANKOVIĆ		2.758,24	
	LOVIŠTE 152 LOVIŠTE					
	Plaća za 11/2024		INT			
			HR99			
	18.02.2025.		HR99			
18.02.2025.		SZG303827	56928715			
23.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		100,70	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Kaufland 2		INT			
			HR99			
	18.02.2025.		HR99			
18.02.2025.		SZG311661	56929603			
24.	HR3323600003239229610		IVAN ŠODA		1.274,46	
	ŠODI-COTIĆI 7 BRISTVICA					
	Plaća za 11/2024		INT			
			HR99			
	18.02.2025.		HR99			
18.02.2025.		SZG303679	56928635			
25.	HR5624070003232585931		MILE IVANKOVIĆ		2.758,24	
	LOVIŠTE 152 LOVIŠTE					
	Plaća za 12/2024		INT			
			HR99			
	19.02.2025.		HR99			
19.02.2025.		SZG709457	56964614			
26.	HR1324070003105829530		KAŽIMIR GREGO		2.111,48	
	A. B. ŠIMIĆA 1 SPLIT					
	Plaća za 12/2024		INT			
			HR99			
	19.02.2025.		HR99			
19.02.2025.		SZG709452	56964625			
27.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		2.758,24	
	SPLIT					
	Plaća za 12/2024		INT			
			HR99			
	19.02.2025.		HR99			
19.02.2025.		SZG709465	56964604			
28.	HR3323600003239229610		IVAN ŠODA		1.274,46	
	ŠODI-COTIĆI 7 BRISTVICA					
	Plaća za 12/2024		INT			
			HR99			
	19.02.2025.		HR99			
19.02.2025.		SZG709446	56964636			
29.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		371,60	
	..					
	PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM		INT			
			HR99			
	24.02.2025.		HR35 5929822-63230646733			
24.02.2025.		SZG457175	57098947			
30.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		122,50	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja		INT			
			HR99			
	26.02.2025.		HR00 15111			
26.02.2025.		SZG260063	57176494			
31.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		52,20	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Kaufland 3		INT			
			HR99			
	26.02.2025.		HR99			
26.02.2025.		SZG234212	57172463			

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			
32.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		5,40	
	Povrat pozajmice (pošta)		INT			
			HR99			
	26.02.2025.		HR99			
	26.02.2025.		SZG235119	57172604		
33.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		87,50	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja		INT			
			HR99			
	28.02.2025.		HR00 15311			
34.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		56,48	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za A-KUD d.o.o. 1		INT			
			HR99			
	03.03.2025.		HR99			
35.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		35,40	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Kaufland 4		INT			
			HR99			
	13.03.2025.		HR99			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,48	
	Naknada 25021019206 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	14.03.2025.		HR00			
	14.03.2025.		SZG327510			
37.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		38,09	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Plodine I		INT			
			HR99			
	20.03.2025.		HR99			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,72	
	1101490711:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT			
			HR00			
	31.03.2025.		HR00			
	31.03.2025.		SZG483544			
39.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		35,78	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Plodine		INT			
			HR99			
	02.04.2025.		HR99			
40.	HR9624070001100152149		INA-INDUSTRIJA NAFTE, D.D.		1.299,66	
	AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 10 ZAGREB					
	Uplata po predračunu		INT			
			HR99			
	03.04.2025.		HR03 620000252-91909981176			
41.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		11,47	
	SPLIT					
	Povrat pozajmice za Kaufland		INT			
			HR99			
	09.04.2025.		HR99			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,05	
	Naknada 25031019093 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	14.04.2025.		HR00			
	14.04.2025.		SZG218745			
43.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		400,00	
	SPLIT					
	Hrana za travanja i svibanj 2025.		INT			
			HR99			
	08.05.2025.		HR99			
	08.05.2025.		SZG267530	59636448		

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			
44.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		400,03	
	SPLIT					
	Hrana za svibanj 2025		INT			
			HR99			
	15.05.2025.			HR99		
15.05.2025.		SZG481617	59994577			
45.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		608,42	
	VAL_2025-05-15.POV RAT					
			INT			
			HR68 1201-63230646733			
	16.05.2025.			HR00 1101490711		
16.05.2025.		SZG390893				
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,01	
	Naknada 25041039047 račun 1101490711					
			INT			
			HR00			
	19.05.2025.			HR00		
19.05.2025.		SZG855763				
47.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		48,00	
	Povrat pozajmice (njuškalo oglašavanje broda Magnar)					
			INT			
			HR99			
	26.05.2025.			HR99		
26.05.2025.		SZG815328	60343194			
48.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		400,00	
	SPLIT					
	Hrana za 06-2025		INT			
			HR99			
	12.06.2025.			HR99		
12.06.2025.		SZG962562	60995907			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,21	
	Naknada 25051018907 račun 1101490711					
			INT			
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
13.06.2025.		SZG333582				
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,69	
	1101490711:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025					
			INT			
			HR00			
	30.06.2025.			HR00		
30.06.2025.		SZG194336				
51.	HR7924020063205836966		STIPE PERVAN		400,00	
	SPLIT					
	Hrana za 7/2025		INT			
			HR99			
	04.07.2025.			HR99		
04.07.2025.		SZG748681	61794876			
52.	HR9624070001100152149		INA-INDUSTRIJA NAFTE, D.D.		1.290,54	
	AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 10 ZAGREB					
	Uplata po predračunu		INT			
			HR99			
	14.07.2025.			HR03 620000252-91910207845		
14.07.2025.		SZG999341	62101654			
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,07	
	Naknada 25061019929 račun 1101490711					
			INT			
			HR00			
	14.07.2025.			HR00		
14.07.2025.		SZG513600				
54.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		40,99	
	Povrat pozajmice - oglašavanje broda Magnar na internet portalu ApolloDuck					
			INT			
			HR99			
	04.08.2025.			HR99		
04.08.2025.		SZG252555	62850149			
55.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		14,00	
	Povrat pozajmice (oglašavanje prodaje broda Magnar - Burza nautike)					
			INT			
			HR99			
	08.08.2025.			HR99		
08.08.2025.		SZG957771	63031488			

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		
56.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			58,19
	VAL_2025-08-07.POV RAT		INT			
			HR68 1201-63230646733			
	08.08.2025.			HR00 1101490711		
	08.08.2025.		SZG984753			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,52	
	Naknada 25071019790 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	18.08.2025.			HR00		
	18.08.2025.		SZG902862			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,76	
	Naknada 25081019686 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	12.09.2025.			HR00		
	12.09.2025.		SZG903494			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,64
	1101490711:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT			
			HR00			
	30.09.2025.			HR00		
	30.09.2025.		SZG795475			
60.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			529,27
	VAL_2025-10-13.POV RAT		INT			
			HR68 1201-63230646733			
	14.10.2025.			HR00 1101490711		
	14.10.2025.		SZG905396			
61.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		43,75	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja		INT			
			HR99			
	14.10.2025.			HR00 79711		
	14.10.2025.		SZG746428	65637688		
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,58	
	Naknada 25091019605 račun 1101490711		INT			
			HR00			
	15.10.2025.			HR00		
	15.10.2025.		SZG786151			
63.	LT493250070250254479		Polaris Marine Services Company Limited			3.750,00
	35, Polaris, Dawret il-Wied Mosta,					
	C3 Magnar fuel		INT			
			HR00			
	23.10.2025.			HR00		
	23.10.2025.		SZG934931	SI23102500281382		
64.	HR9624070001100152149		INA-INDUSTRIJA NAFTE, D.D.		3.730,99	
	AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 10 ZAGREB					
	Uplata po predračunu		INT			
			HR99			
	23.10.2025.			HR03 620000252-91910464104		
	23.10.2025.		SZG979235	66015948		
65.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		40,99	
	Povrat pozajmice (oglašavanje prodaje broda)		INT			
			HR99			
	27.10.2025.			HR99		
	27.10.2025.		SZG315202	66104142		
66.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		113,75	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja		INT			
			HR99			
	30.10.2025.			HR00 84611		
	30.10.2025.		SZG88648	66177777		
67.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		26,25	
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT					
	Usluga pisanog prevođenja		INT			
			HR99			
	31.10.2025.			HR00 2211		
	31.10.2025.		SZG471251	66220042		

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		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,39		
	Naknada 25101019449 račun 1101490711		INT				
			HR00				
	17.11.2025.			HR00			
	17.11.2025.		SZG49292				
69.	HR0623600001102772310		PAULA JAKUS - LINGOSTAR, VL. PAULA JAKUS		25,00		
	KROZ SMRDEČAC 29 SPLIT						
	Usluga pisanog prevođenja		INT				
			HR99				
	19.11.2025.			HR00 91111			
	19.11.2025.		SZG651143	66995722			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		57	12
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		34.189,25	59.663,89
Raspoloživo stanje:			25.474,64	Završno stanje na dan 28.11.2025.:		25.474,64	