

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.02.2018 - 11.03.2024
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR7023900011101029800
		OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.02.2018.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	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		
1.	2390001-1000006668		SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE			32.638,49
	PRIJENOS NA ZAHTJEV					
			INT			
			HR00			
	19.02.2018.		HR00			
2.	2390001-9080654194		STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU		120.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	OROČENJE DEPOZITA 82018-1910-106		INT			
			HR00			
	19.02.2018.		HR00			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			88.028,52
	ISPLATA DEPOZITA 632016-1910-106					
			INT			
			HR00			
	19.02.2018.		HR00			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,90	
	Naknada_18021072136_račun_1101029800					
			INT			
			HR00			
	14.03.2018.		HR00			
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,07
	ZAGREB					
	1101029800:pas.kamata:16-02-2018 do 31-03-2018		INT			
			HR00			
	31.03.2018.		HR00			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,60	
	Naknada_18031082268_račun_1101029800					
			INT			
			HR00			
	17.04.2018.		HR00			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30	
	Naknada_18041092366_račun_1101029800					
			INT			
			HR00			
	15.05.2018.		HR00			
	15.05.2018.		SZG192728			

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.				25,30	
	Naknada_18051102607_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	14.06.2018.				HR00			
	14.06.2018.			SZG141620				
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,14
	ZAGREB				INT			
	1101029800:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018				HR00			
	30.06.2018.				HR00			
	30.06.2018.			SZG723545				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_18061112974_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	13.07.2018.				HR00			
	13.07.2018.			SZG967602				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18071123598_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	14.08.2018.				HR00			
	14.08.2018.			SZG430194				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18081134119_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	14.09.2018.				HR00			
	14.09.2018.			SZG535059				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					5.500,00
	ISPLATA KREDITA 82018-1910-106				INT			
					HR00			
	19.09.2018.				HR00			
	19.09.2018.			ZG2069				
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				5.000,00	
	PRISTOJBA 560/2018 TUŽENIK ROMAN ČELIĆ				INT			
					HR99			
	19.09.2018.				HR63 5045-21004-10032423837			
	19.09.2018.			SZG414852				
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,09
	ZAGREB				INT			
	1101029800:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018				HR00			
	30.09.2018.				HR00			
	30.09.2018.			SZG939028				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				34,70	
	Naknada_18091144609_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	17.10.2018.				HR00			
	17.10.2018.			SZG629512				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18101006572_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	15.11.2018.				HR00			
	15.11.2018.			SZG68242				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18111016010_račun_1101029800				INT			
					HR00			
	17.12.2018.				HR00			
	17.12.2018.			SZG876110				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				850,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				INT			
	ZA POTREBE BLAGAJNE				HR99			
	18.12.2018.				HR99			
	18.12.2018.			SZG373782				

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,71	
	Naknada_18121009446_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	15.01.2019.			HR00				
	15.01.2019.		SZG421623					
21.	2390001-2910062287		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101029800				224,02	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT							
	NAPLATA_2910062287			INT				
			HR00					
	20.09.2019.			HR00				
	20.09.2019.		SZG87138					
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					115.379,12
	ISPLATA DEP I KTE 82018-1910-106			INT				
			HR00					
	20.09.2019.			HR00				
	20.09.2019.		ZG3989					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,03
	1101029800:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT				
			HR00					
	30.09.2019.			HR00				
	30.09.2019.		SZG702764					
24.	2390001-2910062287		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101029800				0,88	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT							
	NAPLATA_2910062287			INT				
			HR00					
	01.10.2019.			HR00				
	01.10.2019.		SZG746077					
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,90	
	Naknada_19091020236_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	14.10.2019.			HR00				
	14.10.2019.		SZG473326					
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_19101074904_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	15.11.2019.			HR00				
	15.11.2019.		SZG235423					
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_19111004112_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	13.12.2019.			HR00				
	13.12.2019.		SZG991179					
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,29
	1101029800:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT				
			HR00					
	31.12.2019.			HR00				
	31.12.2019.		SZG942455					
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_19121019136_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	16.01.2020.			HR00				
	16.01.2020.		SZG640255					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20011005772_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	14.02.2020.			HR00				
	14.02.2020.		SZG415848					
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20021047720_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	13.03.2020.			HR00				
	13.03.2020.		SZG384486					

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,29	
	1101029800:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT					
			HR00					
	31.03.2020.			HR00				
	31.03.2020.		SZG466070					
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20031036030_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.04.2020.			HR00				
	14.04.2020.		SZG940793					
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.100,00	
	OS Makarska: Prist.na žalbu P-667-2019-Tužitelj: Čelić i dr tuženik:Credo banka		INT					
			HR99					
	05.05.2020.			HR63 5045-50547-10043400582				
	05.05.2020.		SZG567385	20401362				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				40,30	
	Naknada_20041021804_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	15.05.2020.			HR00				
	15.05.2020.		SZG724681					
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				63,10	
	Naknada_20051022086_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	12.06.2020.			HR00				
	12.06.2020.		SZG902908					
37.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,28	
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT					
			HR00					
	30.06.2020.			HR00				
	30.06.2020.		SZG92182					
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20061019468_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.07.2020.			HR00				
	14.07.2020.		SZG241891					
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20071030086_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	20.08.2020.			HR00				
	20.08.2020.		SZG293570					
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20081012410_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.09.2020.			HR00				
	14.09.2020.		SZG79294					
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,29	
	1101029800:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT					
			HR00					
	30.09.2020.			HR00				
	30.09.2020.		SZG861086					
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20091008580_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.10.2020.			HR00				
	14.10.2020.		SZG918596					
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20101002940_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	13.11.2020.			HR00				
	13.11.2020.		SZG220556					

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20111016274_račun_1101029800		INT		60,30	
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
	14.12.2020.		SZG479646			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT			0,28
			HR00			
	31.12.2020.			HR00		
	31.12.2020.		SZG355749			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20121008218_račun_1101029800		INT		60,60	
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
	18.01.2021.		SZG4131			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21011005688_račun_1101029800		INT		60,30	
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG629623			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021011642_račun_1101029800		INT		60,30	
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG744208			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			0,28
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
	31.03.2021.		SZG872074			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031002478_račun_1101029800		INT		60,60	
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG973226			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041003954_račun_1101029800		INT		60,30	
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG451001			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21051027532_račun_1101029800		INT		60,30	
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG795881			
53.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	RN 4-1-1 od 11.06.2021-e-potpis		INT		15,00	
			HR99			
	29.06.2021.			HR07 92949094150		
	29.06.2021.		SZG452682	24954879		
54.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101029800:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			0,29
			HR00			
	30.06.2021.			HR00		
	30.06.2021.		SZG68955			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21061011258_račun_1101029800		INT		63,40	
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
	14.07.2021.		SZG335503			

	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.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			400,00	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT						
	uplata trošk.za predujam FINI za provođenje ovrhe IP-667/2019-za SM iza Favorit dd-u stečaju			INT			
				HR99			
	28.07.2021.			HR00 280721			
	28.07.2021.		SZG241845	25321123			
57.	HR7123900010323900023		ANKICA ČENIĆ			4.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1/3 SPLIT						
	ZA POTREBE BLAGAJNE			INT			
				HR99			
	09.08.2021.			HR99			
	09.08.2021.		SZG234506	QP100263440303001000062021-08-			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			63,10	
	Naknada_21071017472_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	16.08.2021.			HR00			
	16.08.2021.		SZG806729				
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			79,60	
	Naknada_21081009406_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.09.2021.			HR00			
	14.09.2021.		SZG311106				
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,27	
	1101029800:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021						
				INT			
				HR00			
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.		SZG865913				
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,60	
	Naknada_21091004228_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.10.2021.			HR00			
	14.10.2021.		SZG926781				
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,30	
	Naknada_21101017814_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	15.11.2021.			HR00			
	15.11.2021.		SZG317059				
63.	HR7023400091160402112		ODVJETNIK HELA GUIĆ			750,00	
	PORAT 24 SUPETAR						
	RN 64-1-2021-Očevid u nekretninu u Nrežišćima			INT			
				HR99			
	22.11.2021.			HR00 64-1-2021			
	22.11.2021.		SZG590805	26715520			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			63,10	
	Naknada_21111011626_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.12.2021.			HR00			
	14.12.2021.		SZG363594				
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,28	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021						
				INT			
				HR00			
	31.12.2021.			HR00			
	31.12.2021.		SZG317363				
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,60	
	Naknada_21121007678_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	17.01.2022.			HR00			
	17.01.2022.		SZG664495				
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,30	
	Naknada_22011002032_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.02.2022.			HR00			
	14.02.2022.		SZG998505				

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					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_22021011388_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
69.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU					300,00
	BIHAČKA 2 SPLIT							
	POVRAT IN,P-667/19 GŽ-1196/20, IZ.NA,OS MAKARSKA			INT				
			HR00 2609-92949094150					
			HR00 667-2019					
70.	HR6324020061140430901		MARIJA JERONČIĆ ODVJETNICA MARIJA JERONČ					11.500,00
	LIČKA 23 21000 - SPLIT							
	REFUNDACIJA TROŠKOVA POSTUPKA			INT				
			HR99					
			HR00 28032022					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,26
	1101029800:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
			HR00					
			HR00					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				68,20	
	Naknada_22031020420_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22041007508_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22051005032_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
75.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,30
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
			HR00					
			HR00					
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,60	
	Naknada_22061004900_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22071004870_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22081004826_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
79.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,30
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT				
			HR00					
			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		
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,60	
	Naknada_22091004827_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		SZG327271			
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22101004807_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG423268			
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22111004781_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG833028			
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,30
	1101029800:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		SZG967011			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:			57.594,35	Završno stanje na dan 11.03.2024.:		
				79	33	
				456.836,13	632.934,14	
				57.594,35		

84.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			15.728,14
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA			INT		
				HR00		
	01.01.2023.			HR00		
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,71	
	Naknada_22121004723_račun_1101029800			INT		
				HR00		
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG199127			
86.	HR6923900011300000195		OPĆINSKI SUD U SPLITU-RAČUN SUDSKOG DE			398,17
	SPLIT EX VOJARNA "SV KRIŽ", DRAČEVAC					
	POVRAT P.2477/20, STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D.			INT		
				HR99		
	25.01.2023.			HR00 15-2477-20		
87.	HR5824070001100315987		SVPETRVS HOTELI DIONIČKO DRUŠTVO ZA UG		6.636,14	
	PUT VELE LUKE 4 SUPETAR					
	Plaćanje po presudi P-596/2020-24			INT		
				HR99		
	28.02.2023.			HR00 596-2020-24		
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,75	
	Naknada_23011022469_račun_1101029800			INT		
				HR00		
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG377471			
89.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		371,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	St-137/2011-uplata predujma za troškove e-FINA dražbe			INT		
				HR99		
	01.03.2023.			HR35 4735846-92949094150		
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada_23021004712_račun_1101029800			INT		
				HR00		
	21.03.2023.			HR00		
	21.03.2023.		SZG859325			

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.				0,03	
	1101029800:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT				
				HR00				
	31.03.2023.				HR00			
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,04	
	Naknada_23031004652_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	17.04.2023.				HR00			
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,67	
	Naknada_23041004529_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	15.05.2023.				HR00			
94.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				19,91	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Z-1415/2023-OS Makarska ZK odjel			INT				
				HR99				
	05.06.2023.				HR64 5045-50547-14152023			
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,67	
	Naknada_23051004516_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	14.06.2023.				HR00			
96.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,02	
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023			INT				
				HR00				
	30.06.2023.				HR00			
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,15	
	Naknada 23061004530 račun 1101029800			INT				
				HR00				
	17.07.2023.				HR00			
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,67	
	Naknada 23071004412 račun 1101029800			INT				
				HR00				
	16.08.2023.				HR00			
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,67	
	Naknada 23081004404 račun 1101029800			INT				
				HR00				
	14.09.2023.				HR00			
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,23	
	1101029800:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023			INT				
				HR00				
	30.09.2023.				HR00			
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,71	
	Naknada 23091004395 račun 1101029800			INT				
				HR00				
	16.10.2023.				HR00			
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,67	
	Naknada 23101004373 račun 1101029800			INT				
				HR00				
	15.11.2023.				HR00			

	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				
					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		
103.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK						92,90
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70								
	povrat po predmetu ST-137/2011 ID: 4735846				INT				
					HR00 0001044214				
	07.12.2023.				HR00 2023				
	07.12.2023.				SZG584151	QP200043000203001005662023-12-			
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						8,67
	Naknada 23111005969 račun 1101029800				INT				
					HR00				
	14.12.2023.				HR00				
	14.12.2023.				SZG857859				
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						0,23
	1101029800:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023				INT				
					HR00				
	31.12.2023.				HR00				
	31.12.2023.				SZG315119				
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						8,75
	Naknada 23121005965 račun 1101029800				INT				
					HR00				
	15.01.2024.				HR00				
	15.01.2024.				SZG268700				
107.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU						1,75
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT								
	RN za e-usluge 2023				INT				
					HR99				
	15.01.2024.				HR00 148160-92949094150				
	15.01.2024.				SZG543350	43165999			
108.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						4.887,95
	ZAGREB KATANČIČEVA 5								
	POVRAT				INT				
					HR68 1201-92949094150				
	09.02.2024.				HR00 1101029800				
	09.02.2024.				SZG977710				
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						9,11
	Naknada 24011006010 račun 1101029800				INT				
					HR00				
	14.02.2024.				HR00				
	14.02.2024.				SZG278667				
110.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE						215.085,79
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70								
	Namirenje u spisu ST-137/2011, ID nadmetanja 44391				INT				
					HR00 6-6068				
	07.03.2024.				HR99				
	07.03.2024.				SZG187374	QP200033000203001005002024-03-			
111.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE						143.390,51
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70								
	Namirenje u spisu ST-137/2011, ID nadmetanja 44391				INT				
					HR00 7-6067				
	07.03.2024.				HR99				
	07.03.2024.				SZG187457	QP200033000203001005002024-03-			
112.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						314.836,87
	KATANČIČEVA ZAGREB								
	Namirenje razlučnog prava u ST-12/2024;prije ST-137/2011-SM iza FAVORIT d.d.-u stečaju, Split				INT				
					HR99				
	08.03.2024.				HR68 7552-92949094150-09				
	08.03.2024.				SZG669817	44569448			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:				79	33
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:				456.836,13	632.934,14
Raspoloživo stanje:		57.594,35		Završno stanje na dan 11.03.2024.:				57.594,35	