

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2023 - 31.03.2023
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2023.:	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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			320.429,44
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA		INT			
			HR00			
	01.01.2023.		HR00			
	01.01.2023.		SZG108588			
2.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	zakupnina 01/23		INT			
			HR99			
	09.01.2023.		HR00 2			
	09.01.2023.		SZG81195	33526574		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,83	
	Naknada_22121005763_račun_1100345201					
			INT			
			HR00			
	17.01.2023.		HR00			
	17.01.2023.		SZG203780			
4.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		9,43	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	RN za refundaciju troškova WEB potpisa za 2022		INT			
			HR99			
	20.01.2023.		HR00 07-148160-23943934509			
	20.01.2023.		SZG569631	33935535		
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 12/2022-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR68 8176-23943934509-23023			
	23.01.2023.		SZG304703	33968974		
6.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 12/2022- Milica Ramljak					
			INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR00 12-2022			
	23.01.2023.		SZG305023	33968966		
7.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		2,78	
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 04/2022		INT			
			HR99			
	23.01.2023.		HR01 14877-22120091099			
	23.01.2023.		SZG304817	33968370		

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.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	ZO na 2.doh-12/2022-M. Ramljak			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR68 8540-23943934509-23023				
23.01.2023.			SZG304889	33968995				
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				140,64	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Obveza PDV za 12-2022			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR68 1201-23943934509				
23.01.2023.			SZG305028	33968957				
10.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				14,65	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB							
	Rn 12/2022			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR01 0010005314-221220-1				
23.01.2023.			SZG304803	33968419				
11.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				90,18	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	Kom.i NUV 12/2022- zemljište Krug			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR26 5770-0946656-2127				
23.01.2023.			SZG304814	33968932				
12.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				9,22	
	00000 ZAGREB							
	MO 2.stup na II doh 12/2022-Milica Ramljak			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR68 2291-23943934509-22023				
23.01.2023.			SZG304891	33968982				
13.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				8,30	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	Rn 12/2022			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR03 086-12220-08032386				
23.01.2023.			SZG305076	33968394				
14.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				66,36	
	00000 SINJ							
	Por.na II doh 12/2022-Milica Ramljak			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR68 1945-23943934509-23023				
23.01.2023.			SZG304717	33969002				
15.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.				11,89	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	RN 12/2022			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR03 148776-0092690				
23.01.2023.			SZG304828	33968346				
16.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				29,38	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	Kom. i vod.nak.12/2022-Marovića kuća			INT				
				HR99				
	23.01.2023.			HR26 5770-0905160-2127				
23.01.2023.			SZG304807	33968948				
17.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					71,70
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	rež. troškovi			INT				
				HR99				
	08.02.2023.			HR00 3				
08.02.2023.			SZG194056	34296631				
18.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ					248,85
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ							
	zakupnina			INT				
				HR99				
	08.02.2023.			HR00 5				
08.02.2023.			SZG194067	34296571				
19.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				8,30	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	Rn 1/2023			INT				
				HR99				
	21.02.2023.			HR03 086-01236-00528072				
21.02.2023.			SZG417400	34696685				

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića				
20.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RN 01/2023		INT			
			HR99			
	21.02.2023.				HR03 148776-0001775	
	21.02.2023.			SZG417401	34696645	
21.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 01-2023-Milica Ramljak				INT	
			HR99			
	22.02.2023.				HR00 01-2023	
	22.02.2023.			SZG457729	34696809	
22.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 1-2023		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR68 1201-23943934509	
	22.02.2023.			SZG457736	34696796	
23.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 01/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR68 8176-23943934509-23053	
	22.02.2023.			SZG458630	34696861	
24.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 01/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR68 2291-23943934509-23053	
	22.02.2023.			SZG457715	34696852	
25.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 01/2023		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR01 14877-23010004877	
	22.02.2023.			SZG457751	34696675	
26.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 01/2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR68 1945-23943934509-23053	
	22.02.2023.			SZG458627	34696869	
27.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 01/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR68 8176-23943934509-2305	
	22.02.2023.			SZG457722	34696849	
28.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 01/2023		INT			
			HR99			
	22.02.2023.				HR01 0010005314-230120-4	
	22.02.2023.			SZG457743	34696784	
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23011020969_račun_1100345201				INT	
			HR00			
	28.02.2023.				HR00	
	28.02.2023.			SZG371644		
30.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 02/2023		INT			
			HR99			
	16.03.2023.				HR01 0010005314-230220-0	
	16.03.2023.			SZG71124	35268148	
31.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 02-2023-Milica Ramljak				INT	
			HR99			
	16.03.2023.				HR00 02-2023	
	16.03.2023.			SZG71130	35268418	

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		
32.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 02/2023-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR68 8176-23943934509-23075	
33.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SINJ					
	Por.na II doh 02/2023-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR68 1945-23943934509-23075	
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 2-2023			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR68 1201-23943934509	
35.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Rn 2/2023			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR03 086-02232-01246224	
36.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O			
	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13 SINJ					
	RN 02/2023			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR01 14877-23020012597	
37.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.01/2022-Marovića kuća			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR26 5770-0905160-3018	
38.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	RN 02/2023			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR03 148776-0009407	
39.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 02/2023- zemljište Krug			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR26 5770-0946656-3026	
40.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 02/2023-Milica Ramljak			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR68 2291-23943934509-23075	
41.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom. i vod.nak.02/2023-Marovića kuća			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR26 5770-0905160-3026	
42.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	Kom.i NUV 01/2023- zemljište Krug			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR26 5770-0946656-3018	
43.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 02/2023-M. Ramljak			INT		
				HR99		
	16.03.2023.				HR68 8176-23943934509-23075	
	16.03.2023.			SZG71123	35268437	

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,93		
	Naknada_23021005740_račun_1100345201		INT				
			HR00				
	21.03.2023.		HR00				
	21.03.2023.		SZG862033				
45.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			145,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	rež.tr.		INT				
			HR99				
	22.03.2023.		HR00 6				
46.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			248,85	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ						
	zakupnina 03/23		INT				
			HR99				
	22.03.2023.		HR00 8				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,79	
	1100345201:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT				
			HR00				
	31.03.2023.		HR00				
	31.03.2023.		SZG129590				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		40	7
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.112,66	321.393,48
Raspoloživo stanje:			319.280,82	Završno stanje na dan 31.03.2023.:			319.280,82