

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ZARA NAUTILUS J.D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	17.10.2023 - 11.05.2026
Adresa i sjedište:	AMRUŠEVA 8 10000 ZAGREB	IBAN:	HR6423900011101403164
		OIB:	42419440681
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 17.10.2023.: 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.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9023					
2.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9025					
3.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				9.657,16	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70							
	Namirenje u spisu ST-170/2023, ID nadmetanja [47511]			INT				
				HR00 6-12456				
	19.03.2026.			HR99				
	19.03.2026.		SZG949595	QFP20013000203001005672026-03-				
4.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				3,98	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8981					
5.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				10,62	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8947					
6.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				3,98	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8956					
7.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				3,98	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8959					

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.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				3,98	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8962					
9.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE				2.875,00	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70							
	Namirenje u spisu ST-170/2023, ID nadmetanja [47511]			INT				
				HR00 7-12455				
	19.03.2026.			HR99				
	19.03.2026.		SZG947436	QFP20013000203001005672026-03-				
10.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9000					
11.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8986					
12.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9003					
13.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9017					
14.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				13,47	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9031					
15.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				3,98	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8964					
16.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG9006					
17.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8998					
18.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				3,98	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8951					
19.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164				5,50	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB							
	NAPLATA_2910211233			INT				
				HR00				
	19.03.2026.			HR00				
	19.03.2026.		SZG8995					

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	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
20.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8953			
21.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8967			
22.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8975			
23.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8983			
24.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8969			
25.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8978			
26.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG9020			
27.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG9014			
28.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8989			
29.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		3,98	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8972			
30.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG8992			
31.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.		HR00			
	19.03.2026.		SZG9009			

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.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.			HR00		
	19.03.2026.		SZG9028			
33.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		5,50	
			HR00			
	19.03.2026.			HR00		
	19.03.2026.		SZG9011			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101403164:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT		0,04	
			HR00			
	31.03.2026.			HR00		
	31.03.2026.		SZG395227			
35.	2390001-2910211233		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101403164			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910211233		INT		0,71	
			HR00			
	01.04.2026.			HR00		
	01.04.2026.		SZG472255			
36.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		INT		87,75	
			HR99			
	09.04.2026.			HR68 2291-42419440681-26099		
	09.04.2026.		SZG481082			
37.	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	HONORAR FAK MARKO		INT		529,07	
			HR99			
	09.04.2026.			HR68 1945-42419440681-26099		
	09.04.2026.		SZG487363			
38.	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	HONORAR FAK MARKO		INT		197,48	
			HR99			
	09.04.2026.			HR68 1945-42419440681-26099		
	09.04.2026.		SZG486839			
39.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	1201 PDV		INT		3.375,00	
			HR99			
	09.04.2026.			HR68 1201-42419440681		
	09.04.2026.		SZG464089			
40.	HR3423600003218925940		FAK MARKO			
	ZEMENHOFOVA UL 15 ZAGREB					
	ISPLATA HONORARA		INT		661,12	
			HR67 42419440681-26099-8			
	09.04.2026.			HR69 40002-42419440681-699		
	09.04.2026.		SZG499104			
41.	HR3423600003218925940		FAK MARKO			
	ZEMENHOTOVA UL 15 ZAGREB					
	ISPLATA HONORAR		INT		1.771,23	
			HR67 42419440681-26099-8			
	09.04.2026.			HR69 40002-42419440681-699		
	09.04.2026.		SZG498194			
42.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ULICA 5 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT		263,24	
			HR99			
	09.04.2026.			HR68 8176-42419440681-26099		
	09.04.2026.		SZG481047			
43.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	NAKNADA TROŠKOVA		INT		23,23	
			HR99			
	09.04.2026.			HR05 7524005-02914281580-42		
	09.04.2026.		SZG471929			

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.	HR2124020061140409638		ALEN HODŽIĆ, DRY DOCK, VL. HODŽIĆ AL		2.100,00	
	PUDARICA 3 VODICE					
	PL. RN. 7-2023		INT			
			HR99			
	09.04.2026.			HR00 7		
	09.04.2026.		SZG498202			
45.	HR1424020063103596838		ADRIATIC EXPERT STALNI SUD VJEŠ ZA POM.		1.000,00	
	JOBOVA 28 SPLIT					
	PL RN 3-2024		INT			
			HR99			
	09.04.2026.			HR00 3		
	09.04.2026.		SZG480863			
46.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		185,80	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	RN 342-1024-000015		INT			
			HR99			
	09.04.2026.			HR03 3425-10243-0000159		
	09.04.2026.		SZG473261			
47.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		263,24	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT			
			HR99			
	09.04.2026.			HR68 8540-42419440681-26099		
	09.04.2026.		SZG487200			
48.	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.		1.875,00	
	ULICA PERE BUDMANIJA 1 ZAGREB					
	USLUGA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIG U STEČAJU POSTUPKU		INT			
			HR99			
	09.04.2026.			HR99		
	09.04.2026.		SZG497656			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		6,86	
	Naknada 260068149/MBILL/001 račun 1101403164		INT			
			HR00			
	15.04.2026.			HR00		
	15.04.2026.		SZG22108			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:			28,64	Završno stanje na dan 11.05.2026.:		
				46	3	
				12.503,56	12.532,20	
				28,64		