

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	MADS GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.12.2023 - 04.11.2024
Adresa i sjedište:	PRERADOVIĆEVA ULICA 25	IBAN:	HR9823900011101415550
	10000 ZAGREB	OIB:	14834208512
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.12.2023.:	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	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1.	HR7123900010323900023		DARKO ŠURLAN			
	REMETINEC 16 10345 GRADEC					
	NAJAM VOZILA		INT			
			HR99			
	07.12.2023.			HR99		
07.12.2023.		SZG632265	QP100183123003001000572023-12-		709,63	
2.	HR7123900010323900023		DARKO ŠURLAN			
	REMETINEC 16 10345 GRADEC					
	NAJAM VOZILA		INT			
			HR99			
	27.12.2023.			HR99		
27.12.2023.		SZG986877	QP100183123003001000602023-12-		250,00	
3.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Pl. računa za 11-12/2023		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR00 00		
29.12.2023.		SZG918217	42708608		500,00	
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23121015584 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
15.01.2024.		SZG372287			15,67	
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24011015812 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
14.02.2024.		SZG308305			8,63	
6.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Pl. računa br. 24-1D26-1 i dijela računa br. 57-1D26-1		INT			
			HR99			
	13.03.2024.			HR00 00		
13.03.2024.		SZG84426	44718428		435,33	
7.	HR7123900010323900023		DARKO ŠURLAN			
	REMETINEC GRADEC					
	NJAM VOZILA		INT			
			HR99			
	14.03.2024.			HR99		
14.03.2024.		SZG731512	QP100263123003001000612024-03-		250,00	

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		
8.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Račun br. 62-1D26-1		INT			
			HR99			
	15.03.2024.			HR00 00		
15.03.2024.		SZG912703	44802027			
9.	HR7724070001100391596		INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVE			
	SREDNJOPOLJSKI PUT 3 ZAGREB					
	Pl. ostatka računa br. 57-1D26-1		INT			
			HR99			
	15.03.2024.			HR00 00		
15.03.2024.		SZG912716	44801939			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021015910 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	20.03.2024.			HR00		
20.03.2024.		SZG867819				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101415550:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.			HR00		
31.03.2024.		SZG712869				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24031016150 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
15.04.2024.		SZG570877				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24041016332 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
15.05.2024.		SZG325782				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24051016469 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
14.06.2024.		SZG883358				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24061018765 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	16.07.2024.			HR00		
16.07.2024.		SZG936076				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24071041159 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	16.08.2024.			HR00		
16.08.2024.		SZG899598				
17.	HR7123900010323900023		NENAD BADANJAK			
	ŠAMAČKA UL. 41 ZAGREB					
	JAMČEVINA		INT			
			HR99			
	11.10.2024.			HR99		
11.10.2024.		SZG830597	QP100223123003001000612024-10-			
18.	2390001-2910214406		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101415550			
	ŽITNJAK KOVAČIĆI 55 ZAGREB					
	NAPLATA_2910214406		INT			
			HR00			
	11.10.2024.			HR00		
11.10.2024.		SZG852095				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24091018717 račun 1101415550		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
14.10.2024.		SZG747948				

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				
20.	HR7123900010323900023		NENAD BADANJAK			2.775,00
	GRAD ZAGREB ŠAMAČKA ULICA 41 ZAGREB					
	PLAĆANJE 2 KOMBIJA I RADNOG STROJA		INT			
			HR99			
	21.10.2024.			HR99		
	21.10.2024.		SZG654792	QP100183010603001002312024-10-		
21.	2390001-2910214406		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101415550		0,04	
	ŽITNJAK KOVAČIĆI 55 ZAGREB					
	NAPLATA_2910214406		INT			
			HR00			
	01.11.2024.			HR00		
	01.11.2024.		SZG306077			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		15	6
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.228,98	4.209,64
Raspoloživo stanje:		2.980,66	Završno stanje na dan 04.11.2024.:		2.980,66	