

PROMET PO RAČUNU

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Naziv klijenta: | LIKVIDACIJSKA MASA IZA CAPPELLOTTO TRADE D.O.O. | Raspon datuma: | 01.01.2024 - 19.11.2024 |
| Adresa i sjedište: | ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 | IBAN: | HR2023900011101426169 |
| | 52100 PULA | OIB: | 80130334042 |
| | | Valuta: | EUR |

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2024.: 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 | | |
| Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| 1. | 2390001-2910216954 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101426169 | | | |
| | ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 PULA | | | | | |
| | NAPLATA_2910216954 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 23.02.2024. | | | | HR00 | |
| | 23.02.2024. | | | SZG895228 | | |
| 2. | HR2223600001500055310 | | CAPPELLOTTO TRADE D.O.O. | | | |
| | MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROLJA | | | | | |
| | NAPLATA NALOGA- PO NALOGU FINA-E PO VI R1 164/03 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.02.2024. | | | | HR00 164-03 | |
| | 23.02.2024. | | | SZG892935 | | |
| 3. | 2390001-2910216954 | | RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101426169 | | | |
| | ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 PULA | | | | | |
| | NAPLATA_2910216954 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 01.03.2024. | | | | HR00 | |
| | 01.03.2024. | | | SZG416947 | | |
| 4. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada 24021015366 račun 1101426169 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | | | HR00 | |
| | 20.03.2024. | | | SZG866573 | | |
| 5. | HR4623900011070000029 | | HPB d.d. | | | |
| | ZAGREB | | | | | |
| | 1101426169:pas.kamata:12-01-2024 do 31-03-2024 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | | | HR00 | |
| | 31.03.2024. | | | SZG713384 | | |
| 6. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada 24031015406 račun 1101426169 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 15.04.2024. | | | | HR00 | |
| | 15.04.2024. | | | SZG564583 | | |
| 7. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | | | | | | |
| | Naknada 24041015474 račun 1101426169 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 15.05.2024. | | | | HR00 | |
| | 15.05.2024. | | | SZG321027 | | |

| 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. | | | | 7,30 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada 24051015534 račun 1101426169 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 14.06.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 14.06.2024. | | SZG880398 | | | | | |
| 9. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | 0,25 |
| | | | | | | | | |
| | 1101426169:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 30.06.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 30.06.2024. | | SZG890006 | | | | | |
| 10. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 18,17 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada 24061016455 račun 1101426169 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 16.07.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 16.07.2024. | | SZG922807 | | | | | |
| 11. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 9,04 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada 24071038850 račun 1101426169 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 16.08.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 16.08.2024. | | SZG887227 | | | | | |
| 12. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 9,04 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada 24081038958 račun 1101426169 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 17.09.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 17.09.2024. | | SZG168978 | | | | | |
| 13. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | 0,25 |
| | | | | | | | | |
| | 1101426169:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 30.09.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 30.09.2024. | | SZG789913 | | | | | |
| 14. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 9,08 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada 24091016406 račun 1101426169 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 14.10.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 14.10.2024. | | SZG739282 | | | | | |
| 15. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | 9,04 | |
| | | | | | | | | |
| | Naknada 24101016466 račun 1101426169 | | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 15.11.2024. | | | HR00 | | | | |
| | 15.11.2024. | | SZG641613 | | | | | |
| 16. | HR7610010051700036001 | | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL | | | | 12,50 | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | | | |
| | DOP ZA II STUP | | | INT | | | | |
| | | | HR99 | | | | | |
| | 15.11.2024. | | | HR68 2291-80130334042-24320 | | | | |
| | 15.11.2024. | | SZG516746 | | | | | |
| 17. | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | 37,50 | |
| | KATANČIČEVA 5 ZAGREB | | | | | | | |
| | DOP ZA MO | | | INT | | | | |
| | | | HR99 | | | | | |
| | 15.11.2024. | | | HR68 8176-80130334042-24320 | | | | |
| | 15.11.2024. | | SZG516015 | | | | | |
| 18. | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 37,50 | |
| | MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB | | | | | | | |
| | DOP ZA ZO | | | INT | | | | |
| | | | HR99 | | | | | |
| | 15.11.2024. | | | HR68 8540-80130334042-24320 | | | | |
| | 15.11.2024. | | SZG518332 | | | | | |
| 19. | HR9623400093100273992 | | PREDRAG FILAJDIĆ | | | | 360,00 | |
| | LUKE LUKIĆA 65 SLAVONSKI BROD | | | | | | | |
| | NETO ZA ISPLATU | | | INT | | | | |
| | | | HR99 | | | | | |
| | 15.11.2024. | | | HR69 40002-32894922284-130 | | | | |
| | 15.11.2024. | | SZG517618 | | | | | |

| 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 pokriva | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| 20. | HR4910010051739612002 | | POREZ NA DOHODAK | | | | |
| | KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB | | | | | | |
| | POREZ I PRIREZ | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.11.2024. | | | | HR68 1945-80130334042-24320 | | |
| | 15.11.2024. | | | SZG518988 | | | |
| 21. | HR7924840081135022214 | | ILAKOVAC FINACIJE J.D.O.O. | | | | |
| | BERISLAVIĆEVA ULICA 84 SLAVONSKI BROD | | | | | | |
| | PL PO RAČUNU 69/1/1 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.11.2024. | | | | HR99 | | |
| | 15.11.2024. | | | SZG512914 | | | |
| 22. | HR7323400093204022211 | | PREDRAG FILAJDIĆ | | | | |
| | LUKE LUKIĆA 65 SLAVONSKI BROD | | | | | | |
| | NAKNADA TROŠKOVA PO RJEŠENJU ST-92/2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 15.11.2024. | | | | HR99 | | |
| | 15.11.2024. | | | SZG521048 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | 18 | 4 |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | 1.156,10 | 9.914,85 |
| Raspoloživo stanje: | | 8.758,75 | | Završno stanje na dan 19.11.2024.: | | 8.758,75 | |