

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA EMIK D.O.O. - U STEČAJU	Raspon datuma:	22.11.2019 - 11.03.2022
Adresa i sjedište:	II. ODVOJAK DEVERIČEVE 5 10412 DONJA LOMNICA	IBAN:	HR9023900011101099862
		OIB:	09359169022
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 22.11.2019.: 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.	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB			32.471,56
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	RJ. O IZVLAŠTENJU ZKČ 3400/8- GRAČANSKE DUŽICE		INT			
			HR01 1201-0114-0003730006			
	16.04.2021.			HR00 78		
	16.04.2021.		SZG920056			
2.	2390001-2910121134		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101099862		573,41	
	II. ODVOJAK DEVERIČEVE 5 DONJA LOMNICA					
	NAPLATA_2910121134		INT			
			HR00			
	16.04.2021.			HR00		
	16.04.2021.		SZG976666			
3.	2390001-2910121134		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101099862		1,68	
	II. ODVOJAK DEVERIČEVE 5 DONJA LOMNICA					
	NAPLATA_2910121134		INT			
			HR00			
	03.05.2021.			HR00		
	03.05.2021.		SZG507292			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,40	
	Naknada_21041018078_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG521446			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60	
	Naknada_21051022070_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG787696			
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,07
	ZAGREB					
	1101099862:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
			HR00			
	30.06.2021.			HR00		
	30.06.2021.		SZG70788			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60	
	Naknada_21061011904_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
	14.07.2021.		SZG335954			

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		
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21071005040_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	16.08.2021.			HR00		
	16.08.2021.		SZG918532			
9.	HR3423600001813300007		GRAD ZAGREB		30.964,37	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	RJ. O IZVLAŠTENJU ZKČ 3400/9- GRAČANSKE DUŽICE		INT			
			HR01 1201-0114-0003740001			
	03.09.2021.			HR00 77		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21081021088_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	14.09.2021.			HR00		
	14.09.2021.		SZG263136			
11.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,10	
	ZAGREB					
	1101099862:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT			
			HR00			
	30.09.2021.			HR00		
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,70	
	Naknada_21091014398_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG53533			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21101008156_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG806931			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21111026356_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
	14.12.2021.		SZG507228			
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,16	
	ZAGREB					
	1101099862:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60	
	Naknada_21121018200_račun_1101099862		INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.		SZG113238			
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		228,36	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ, ST-2049/19, DOP. ZA ZAPOS.		INT			
			HR99			
	03.02.2022.			HR68 8753-09359169022-22034		
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.014,98	
	MARGARETSKA 3 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ ST-2049/19 DOP. ZA ZDRAV.		INT			
			HR99			
	03.02.2022.			HR68 8486-09359169022-22034		
19.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.799,21	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	dioba po RJ. ST -2049/19 porez i prirez		INT			
			HR99			
	03.02.2022.			HR68 1880-09359169022-22034		
	03.02.2022.		SZG94852			

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.	HR4423600003214957781		SUZANA RUKAVINA		1.407,54	
	STROHALOV PRILAZ 12 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST-2049/19		INT			
			HR99			
			HR00 3214957781			
03.02.2022.			HR00 3214957781			
03.02.2022.		SZG98528				
21.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		742,58	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ.ST-2049/19 HRVATSKE VODE		INT			
			HR99			
			HR00 204919			
03.02.2022.			HR00 204919			
03.02.2022.		SZG98626				
22.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		38,72	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST. 2049/19 (KOM. NAK.)		INT			
			HR99			
			HR00 204919			
03.02.2022.			HR00 204919			
03.02.2022.		SZG95153				
23.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		671,66	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ, ST-2049/19, MIO II STUP		INT			
			HR99			
			HR68 2283-09359169022-22034			
03.02.2022.			HR68 2283-09359169022-22034			
03.02.2022.		SZG94857				
24.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.014,98	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST -2049/19-MIO I STUP		INT			
			HR99			
			HR68 8168-09359169022-22034			
03.02.2022.			HR68 8168-09359169022-22034			
03.02.2022.		SZG94881				
25.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		67,17	
	MARGARETSKA 3 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST-2049/19 DOP.ZA ZAŠ. ZDR.		INT			
			HR99			
			HR68 8630-09359169022-22034			
03.02.2022.			HR68 8630-09359169022-22034			
03.02.2022.		SZG95197				
26.	HR3623600003222739362		KATARINA BILIĆ		2.168,74	
	GRAČANSKE DUŽICE 22 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST.-2049/19		INT			
			HR99			
			HR00 3222739362			
03.02.2022.			HR00 3222739362			
03.02.2022.		SZG95366				
27.	HR2523600003237799974		ZVONIMIR RUKAVINA		7.539,80	
	STROHALOV PROLAZ 12 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST-2049/19		INT			
			HR99			
			HR00 3237799974			
03.02.2022.			HR00 3237799974			
03.02.2022.		SZG95367				
28.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		20.833,60	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST-2049/19		INT			
			HR99			
			HR68 1201-09359169022			
03.02.2022.			HR68 1201-09359169022			
03.02.2022.		SZG95130				
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_22011028774_račun_1101099862		INT			
			HR00			
			HR00			
14.02.2022.			HR00			
14.02.2022.		SZG556566				
30.	HR6023600003215941946		ĐURĐICA VUKOVIĆ		9.384,12	
	KRIŽNA CESTA 6 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST-2049/21 (NASLJ. IZA POK. ANA ŠČRBEC)		INT			
			HR99			
			HR00 3215941946			
21.02.2022.			HR00 3215941946			
21.02.2022.		SZG240056				
31.	HR2823900013208731237		FRANJO ZADRAVEC		3.219,49	
	PALAGRUŠKA ULICA 10 10000 ZAGREB					
	DIOBA PO RJ. ST-2049/21 (NASLJ. IZA POK MIRNA RUKAVINA)		INT			
			HR99			
			HR00 3208731237			
23.02.2022.			HR00 3208731237			
23.02.2022.		SZG919007				

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.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				628,38	
	MARGARETSKA 3 ZAGREB							
	DOPR. ZA ZDRAV. OSIG. PO RJ. ST-2049/19		INT					
			HR99					
	09.03.2022.			HR68 8540-09359169022-22068				
	09.03.2022.		SZG976894					
33.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				209,46	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	DOP. MIO II STUP PO RJ. ST-2049/19		INT					
			HR99					
	09.03.2022.			HR68 2291-09359169022-22068				
	09.03.2022.		SZG981551					
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				628,38	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	DOP. ZA MIO I STUP PO RJ. ST-2049/19		INT					
			HR99					
	09.03.2022.			HR68 8176-09359169022-22068				
	09.03.2022.		SZG981661					
35.	HR7024840083111754627		MATO ČIČAK				5.851,43	
	II. ODV. DEVERIČEVE 5 DONJA LOMNICA							
	NAGRAD. STEČ. UPR. PO RJ. ST-2049/19		INT					
			HR99					
	09.03.2022.			HR00 3111754627				
	09.03.2022.		SZG976852					
36.	HR6210010051754112007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.689,07	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	POR. I PR. PO RJ. ST-2049/19- MATO ČIČAK DONJA LOMNICA		INT					
			HR99					
	09.03.2022.			HR68 1945-09359169022-22068				
	09.03.2022.		SZG977050					
37.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				226,60	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	pristojba po čl. 25. uredbe		INT					
			HR99					
	10.03.2022.			HR64 5045-20735-09359169022				
	10.03.2022.		SZG379217					
38.	HR2223400093103684098		MARIJA ČAVLEK				500,00	
	BRAĆE DOMANY 4 ZAGREB							
	NAKNADA PO UGOVORU O DIJELU ZA RAČUN. USLUGE		INT					
			HR99					
	10.03.2022.			HR69 40002-09359169022-699				
	10.03.2022.		SZG374952					
39.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				54,54	
	MARGARETSKA 3 ZAGREB							
	dopr. za zdr. osig. drugi doh.		INT					
			HR99					
	10.03.2022.			HR68 8540-09359169022-22069				
	10.03.2022.		SZG371819					
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				72,72	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	DOPR. MIO I STUP- DRUGI DOHODAK		INT					
			HR99					
	10.03.2022.			HR68 8176-09359169022-22069				
	10.03.2022.		SZG377103					
41.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				154,45	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	POREZ I PRIREZ - MARIJA ČAVLEK		INT					
			HR99					
	10.03.2022.			HR68 1945-09359169022-22069				
	10.03.2022.		SZG377051					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		36	5	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		63.027,47	63.436,26	
Raspoloživo stanje:			408,79	Završno stanje na dan 11.03.2022.:		408,79		