

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA CYGNUS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	19.09.2017 - 30.11.2020
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7423900011101015372
	21000 SPLIT	OIB:	54998602780
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 19.09.2017.: 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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17091009895_račun_1101015372			INT			
				HR00			
	13.10.2017.			HR00			
	13.10.2017.		SZG325359				
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB			INT			
				HR00			
	31.10.2017.			HR00			
	31.10.2017.		SZG55581				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17101020135_račun_1101015372			INT			
				HR00			
	15.11.2017.			HR00			
	15.11.2017.		SZG495274				
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB			INT			
				HR00			
	30.11.2017.			HR00			
	30.11.2017.		SZG231593				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17111040594_račun_1101015372			INT			
				HR00			
	15.12.2017.			HR00			
	15.12.2017.		SZG832126				
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB			INT			
				HR00			
	31.12.2017.			HR00			
	31.12.2017.		SZG800420				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17121050903_račun_1101015372			INT			
				HR00			
	15.01.2018.			HR00			
	15.01.2018.		SZG925869				

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		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101015372:akt.kamata:01-01-2018 do 31-01-2018		INT		0,95		
			HR00				
	31.01.2018.		HR00				
31.01.2018.			SZG447681				
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18011061254_račun_1101015372				INT		
			HR00		20,60		
	14.02.2018.		HR00				
	14.02.2018.			SZG568827			
10.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101015372:akt.kamata:01-02-2018 do 28-02-2018		INT		1,00		
			HR00				
	28.02.2018.		HR00				
28.02.2018.			SZG627468				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18021071608_račun_1101015372				INT		
			HR00		20,60		
	14.03.2018.		HR00				
	14.03.2018.			SZG933201			
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101015372:akt.kamata:01-03-2018 do 31-03-2018		INT		1,26		
			HR00				
	31.03.2018.		HR00				
31.03.2018.			SZG582507				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18031081744_račun_1101015372				INT		
			HR00		20,60		
	17.04.2018.		HR00				
	17.04.2018.			SZG949467			
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101015372:akt.kamata:01-04-2018 do 30-04-2018		INT		1,37		
			HR00				
	30.04.2018.		HR00				
30.04.2018.			SZG572210				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18041091843_račun_1101015372				INT		
			HR00		25,60		
	15.05.2018.		HR00				
	15.05.2018.			SZG185672			
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101015372:akt.kamata:01-05-2018 do 31-05-2018		INT		1,60		
			HR00				
	31.05.2018.		HR00				
31.05.2018.			SZG614254				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18051102086_račun_1101015372				INT		
			HR00		25,60		
	14.06.2018.		HR00				
	14.06.2018.			SZG145044			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101015372:akt.kamata:01-06-2018 do 30-06-2018		INT		1,75		
			HR00				
	30.06.2018.		HR00				
30.06.2018.			SZG723543				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18061112457_račun_1101015372				INT		
			HR00		25,60		
	13.07.2018.		HR00				
	13.07.2018.			SZG961160			

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	
20.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-07-2018 do 31-07-2018			INT				
				HR00				
	31.07.2018.				HR00			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_18071123085_račun_1101015372				INT			
					HR00			
	14.08.2018.				HR00			
	14.08.2018.			SZG40423				
22.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_18071123085_račun_1101015372				INT			
					HR00			
	14.08.2018.				HR00			
	14.08.2018.			SZG404621				
24.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_18071123085_račun_1101015372				INT			
					HR00			
	14.08.2018.				HR00			
	14.08.2018.			SZG139808				
26.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
27.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
28.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
29.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
31.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
32.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
33.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
34.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
35.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
36.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
37.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
38.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
39.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
41.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
42.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
43.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
44.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
45.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
46.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
47.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
48.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
49.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
50.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
51.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
52.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
53.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
54.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
55.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
56.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
57.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
58.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
60.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
61.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
62.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
63.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
64.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
65.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
66.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
67.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
68.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
69.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
70.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
71.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
72.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
73.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
74.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
75.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
76.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
77.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
78.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.				HR00			
79.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					
	ZAGREB							
	1101015372:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018			INT				
					HR00			
	31.08.2018.							

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			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	
32.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1101015372:akt.kamata:01-04-2019 do 30-04-2019			INT	
				HR00	
	30.04.2019.			HR00	
	30.04.2019.		SZG815779		
33.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1101015372:akt.kamata:01-05-2019 do 31-05-2019			INT	
				HR00	
	31.05.2019.			HR00	
	31.05.2019.		SZG438364		
34.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1101015372:akt.kamata:01-06-2019 do 30-06-2019			INT	
				HR00	
	30.06.2019.			HR00	
	30.06.2019.		SZG344092		
35.	HR4824850031100263343		AVICENA SOFTWARE D.O.O.		
	IN,P-1618/11IZ.NA.-1,NN,SPLIT, MB 02291924				
				INT	
				HR99	
	31.07.2019.			HR00 1618-11	
	31.07.2019.		SZG359494		
36.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1101015372:akt.kamata:01-07-2019 do 31-07-2019			INT	
				HR00	
	31.07.2019.			HR00	
	31.07.2019.		SZG473053		
37.	2390001-2910055040		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101015372		
	PUPAČIČEVA 1 SPLIT				
	NAPLATA_2910055040			INT	
				HR00	
	31.07.2019.			HR00	
	31.07.2019.		SZG378214		
38.	2390001-2910055040		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101015372		
	PUPAČIČEVA 1 SPLIT				
	NAPLATA_2910055040			INT	
				HR00	
	01.08.2019.			HR00	
	01.08.2019.		SZG513769		
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19071001812_račun_1101015372				
				INT	
				HR00	
	16.08.2019.			HR00	
	16.08.2019.		SZG66875		
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19081010484_račun_1101015372				
				INT	
				HR00	
	13.09.2019.			HR00	
	13.09.2019.		SZG919168		
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19091022116_račun_1101015372				
				INT	
				HR00	
	14.10.2019.			HR00	
	14.10.2019.		SZG351610		
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19101078610_račun_1101015372				
				INT	
				HR00	
	15.11.2019.			HR00	
	15.11.2019.		SZG273672		
43.	HR4824850031100263343		AVICENA SOFTWARE D.O.O.		
	IN,P-1618/11IZ.NA.-1,NN,SPLIT, MB 02291924				
				INT	
				HR99	
	19.11.2019.			HR00 1618-11	
	19.11.2019.		SZG742721		

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					
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,20	
	Naknada_19111005242_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	13.12.2019.			HR00				
	13.12.2019.		SZG913744					
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,05
	1101015372:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT				
			HR00					
	31.12.2019.			HR00				
	31.12.2019.		SZG942455					
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_19121007758_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	16.01.2020.			HR00				
	16.01.2020.		SZG572148					
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20011010500_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	14.02.2020.			HR00				
	14.02.2020.		SZG426505					
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20021039216_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	13.03.2020.			HR00				
	13.03.2020.		SZG506728					
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,09
	1101015372:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT				
			HR00					
	31.03.2020.			HR00				
	31.03.2020.		SZG466245					
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20031026608_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	14.04.2020.			HR00				
	14.04.2020.		SZG987877					
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_20041027214_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	15.05.2020.			HR00				
	15.05.2020.		SZG818434					
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20051010912_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	12.06.2020.			HR00				
	12.06.2020.		SZG985821					
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,09
	1101015372:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020			INT				
			HR00					
	30.06.2020.			HR00				
	30.06.2020.		SZG92202					
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20061002120_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	14.07.2020.			HR00				
	14.07.2020.		SZG41001					
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20071048660_račun_1101015372			INT				
			HR00					
	20.08.2020.			HR00				
	20.08.2020.		SZG434590					

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			
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20081005364_račun_1101015372		INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG22136			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,10
	1101015372:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.			HR00		
	30.09.2020.		SZG861117			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60	
	Naknada_20091014018_račun_1101015372		INT			
			HR00			
	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.		SZG985738			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20101008374_račun_1101015372		INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG154517			
60.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.073,32	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	MO 1.stup-po Rj.1 St-263-2020-4 od 23.10.2020.		HR99			
	24.11.2020.			HR68 8168-54998602780-20329		
	24.11.2020.		SZG995123	22445234		
61.	HR7623600003219712824		SINIŠA PAROVIĆ		1.460,82	
	Neto plaća po Rj.suda 1St-263-2020-4 od 23.10.2020.		INT			
			HR99			
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
	24.11.2020.		SZG995156	22436238		
62.	HR0723600003219581661		IVAN ŠAŠKOR - PODRAČUN		964,20	
	Neto plaća po Rj.1 St-263-2020-4 od 23.10.2020		INT			
			HR99			
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
	24.11.2020.		SZG995155	22436413		
63.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		358,05	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	Dopr.za zap.po Rj.suda 1 St-263-2020-4 od 23.10.2020.		HR99			
	24.11.2020.			HR68 8753-54998602780-20329		
	24.11.2020.		SZG995132	22444981		
64.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		34,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	Krizni porez po Rj.suda 1St-263-2020-4-23.10.2020.		HR99			
	24.11.2020.			HR68 1902-54998602780-20329		
	24.11.2020.		SZG995141	22444879		
65.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		929,55	
	00000 SPLIT		INT			
	Por+prir po Rj.1St-263-2020-4-23.10.2020.		HR99			
	24.11.2020.			HR68 1406-54998602780-20329		
	24.11.2020.		SZG995142	22444810		
66.	HR4223400093209811244		KRISTINA ŠAŠKOR - PODRAČUN PBZ		657,54	
	Neto plaća po Rj.1St-263-2020-4 od 23.10.2020.		INT			
			HR99			
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
	24.11.2020.		SZG992124	22435459		
67.	HR6123900011100375891		MAR PER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		4.000,00	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB		INT			
	Knjigovod.usluge po Rj.1 St-263-2020-4-23.10.2020.		HR99			
	24.11.2020.			HR00 23102020		
	24.11.2020.		SZG995067	22449448		

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			
68.	HR5141240031135000012		PISMOHRANA SERVIS D.O.O.			
	ILOČKA 9 ZAGREB					
	plaćanje za arhiviranje dokumentacije za SM iza CYGNUS			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 28101		
69.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Troškovi suda po Rješ. 1St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
70.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO po Rj. 1 St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR68 8486-54998602780-20329		
71.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Neto nagrada + neto troškovi po Rj. 1 St-263-2020-23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
72.	HR2123400093210367432		IGOR MALIČKI -PODRAČUN PBZ			
	Neto plaća po rj. 1 St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
73.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na nagradu + trošk. po Rj. 1St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR68 8540-54998602780-20329		
74.	HR0723600003219581661		IVAN ŠAŠKOR-PODRAČUN			
	Neto plaća po Rj. 1St-263-2020-4 od 23.10.2020. -uputa Zorana Vuksanović-Šaškor			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
75.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	Por+prir.na nagradu i naknadu trošk. po Rj. 1St-263-2020-4-23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR68 1945-54998602780-20329		
76.	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	MO II st. po Rj. 1 St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR68 2283-54998602780-20329		
77.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Dop.za ozljede po rj. 1 ST-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR68 8630-54998602780-20329		
78.	HR2624070003231332261		BERISLAV TOMAŠIĆ -PODRAČUN OTP BANKA			
	Neto plaća-Isplata tražbine po Rj. 1St-263-2020-4-23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		
79.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU			
	NEISPL. TRAŽB. RADNIKA G. MARINOVIĆA 21000 SPLIT					
	Tražbina radnika Gorana Marinovića po Rj. 1St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT		
				HR99		
	24.11.2020.			HR00 263-2020-4		

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						
80.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU				
	NEISPL.PLAĆA RADNIKA B. BONAČIĆA 21000 SPLIT						
	tražbina vjerovnika radnika Bartula Bonačića -Rj.1St-263-2020-4 od 23.10.2020.			INT			
				HR99			
				HR00 2632020			
81.	24.11.2020.				HR00 2632020		
	24.11.2020.			SZG995064	22510427		
	HR1323400093212336676		MARKO MATIJEVIĆ -PODRAČUN PBZ				
	Neto plaća po Rj.1St-263-2020-4-23.10.2020.			INT			
82.	24.11.2020.				HR99		
	24.11.2020.				HR00 263-2020-4		
	24.11.2020.			SZG995152	22437169		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
83.	MO na nagradu +naknadu trošk. po Rj.1St-263-2020-4-23.10.2020.			INT			
				HR99			
	24.11.2020.				HR68 8176-54998602780-20329		
	24.11.2020.			SZG995070	22446977		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
84.	NAKNADA ZA ZATVARANJE RAČUNA				INT		
				HR00			
	27.11.2020.				HR00		
	27.11.2020.			ZG863			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
85.	1101015372:pas.kamata:01-10-2020 do 26-11-2020				INT		
				HR00			
	27.11.2020.				HR00		
	27.11.2020.			SZG927722			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
86.	Naknada_20111000140_račun_1101015372				INT		
				HR00			
	27.11.2020.				HR00		
	27.11.2020.			SZG924076			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
87.	1101015372:pas.kamata:01-10-2020 do 26-11-2020				INT		
				HR00			
	27.11.2020.				HR00		
	27.11.2020.			SZG927722			
	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU				
88.	SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT						
	PRIJENOS SREDSTAVA PO ZATVARANJU RAČUNA SMI CYGNUS			INT			
				HR99			
	27.11.2020.				HR99		
	27.11.2020.			SZG933838			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			79	8
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			38.454,23	38.454,23
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 30.11.2020.:				0,00