

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	K.K. ZAPREŠIĆ D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	08.08.2025 - 15.07.2026
Adresa i sjedište:	LANIŠTE 17 10000 ZAGREB	IBAN:	HR1823900011101552111
		OIB:	70956394632
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 08.08.2025.:	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	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR3824840081135088136		ARMAGOR ESTATE D.O.O.			31.113,00
	MIRAMARSKA CESTA 24 10000 ZAGREB					
	Kupovina za zemljište Laduc		INT			
			HR99			
	19.08.2025.			HR99		
		SZG749416				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,20	
	Naknada 25081021250 račun 1101552111					
			INT			
			HR00			
	12.09.2025.			HR00		
		SZG905656				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,37
	1101552111:pas.kamata:08-08-2025 do 30-09-2025					
			INT			
			HR00			
	30.09.2025.			HR00		
		SZG796814				
4.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O		1.760,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 55/2025		INT			
			HR99			
	30.09.2025.			HR99		
		SZG610424	64847510			
5.	HR6923600001102272111		CONVEXO D.O.O.		950,00	
	GORNJI ZVEČAJ 125 ZVEČAJ					
	Račun 34 /CZ3/ 1		INT			
			HR99			
	01.10.2025.			HR99		
		SZG916066	64884567			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,53	
	Naknada 25091021123 račun 1101552111					
			INT			
			HR00			
	15.10.2025.			HR00		
		SZG790180				
7.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		130,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 67/2025		INT			
			HR99			
	04.11.2025.			HR99		
		SZG816832	66348007			

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.		9,49	
	Naknada 25101020943 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	17.11.2025.			HR00		
17.11.2025.			SZG68373			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,49	
	Naknada 25111020803 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	15.12.2025.			HR00		
15.12.2025.			SZG420230			
10.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		130,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 78/2025		INT			
			HR99			
	18.12.2025.			HR99		
18.12.2025.			SZG222267	68212154		
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,71
	1101552111:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT			
			HR00			
	31.12.2025.			HR00		
31.12.2025.			SZG199154			
12.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		130,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 90/2025		INT			
			HR99			
	07.01.2026.			HR99		
07.01.2026.			SZG918653	68757167		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,53	
	Naknada 25121018320 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	16.01.2026.			HR00		
16.01.2026.			SZG845399			
14.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		130,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 7/2026		INT			
			HR99			
	06.02.2026.			HR99		
06.02.2026.			SZG794041	69856589		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,49	
	Naknada 260032103/MBILL/001 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	17.02.2026.			HR00		
17.02.2026.			SZG154388			
16.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		130,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 17/2026		INT			
			HR99			
	04.03.2026.			HR99		
04.03.2026.			SZG66349	70838276		
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,49	
	Naknada 260056115/MBILL/001 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	13.03.2026.			HR00		
13.03.2026.			SZG37846			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,69
	1101552111:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT			
			HR00			
	31.03.2026.			HR00		
31.03.2026.			SZG396893			
19.	HR9223400091510077598		HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB		120,48	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Namirenje vjerovnika St-2204/2023		INT			
			HR99			
	07.04.2026.			HR99		
07.04.2026.			SZG141869	72046816		

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		
20.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 26/2026			INT		
				HR99		
	07.04.2026.			HR99		
	07.04.2026.			SZG162763	72046491	
21.	HR1623600003212610303		ANAMARIJA GVOZDANOVIĆ			
	Namirenje vjerovnika St-2204/2023					
				INT		
				HR99		
	07.04.2026.			HR99		
	07.04.2026.			SZG157977	72046744	
22.	HR0210010051563200500		HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.T			
	SAVSKA CESTA ZAGREB					
	Namirenje vjerovnika St-2204/2023			INT		
				HR99		
	07.04.2026.			HR00 415489-42008-377902020		
	07.04.2026.			SZG158836	72047089	
23.	HR5423600001101299859		SUGO D.O.O.			
	ULICA MATIJE GUPCA 57A ZAPREŠIĆ					
	Namirenje vjerovnika St-2204/2023			INT		
				HR99		
	07.04.2026.			HR99		
	07.04.2026.			SZG163059	72046858	
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260076257/MBILL/001 račun 1101552111					
				INT		
	15.04.2026.			HR00		
	15.04.2026.			SZG37777		
25.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 35/2026			INT		
				HR99		
	04.05.2026.			HR99		
	04.05.2026.			SZG296902	73141587	
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260094370/MBILL/001 račun 1101552111					
				INT		
	15.05.2026.			HR00		
	15.05.2026.			SZG747067		
27.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 43/2026			INT		
				HR99		
	03.06.2026.			HR99		
03.06.2026.			SZG457823	74402918		
28.	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	POREZ ZAGREB			INT		
				HR99		
	11.06.2026.			HR68 1945-70956394632-26162		
11.06.2026.			SZG637342	74721614		
29.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ			
	ZAGREB					
	stvarni troškovi steć. upravitelja			INT		
				HR99		
	11.06.2026.			HR99		
11.06.2026.			SZG631982	74721459		
30.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I			INT		
				HR99		
	11.06.2026.			HR68 8176-70956394632-26162		
11.06.2026.			SZG634689	74721502		
31.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ			
	ZAGREB					
	NETO NAGRADA			INT		
				HR99		
	11.06.2026.			HR99		
11.06.2026.			SZG633191	74721640		

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			
32.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ		121,61	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO II		INT			
			HR99			
	11.06.2026.			HR68 2291-70956394632-26162		
	11.06.2026.		SZG635835	74721560		
33.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		364,83	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVSTVENO		INT			
			HR99			
	11.06.2026.			HR68 8540-70956394632-26162		
	11.06.2026.		SZG633402	74721591		
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,49	
	Naknada 260106742/MBILL/001 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	15.06.2026.			HR00		
	15.06.2026.		SZG37534			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,35
	1101552111:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026		INT			
			HR00			
	30.06.2026.			HR00		
	30.06.2026.		SZG942198			
36.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.		130,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun broj 53/2026		INT			
			HR99			
	02.07.2026.			HR99		
	02.07.2026.		SZG873127	75550905		
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,23	
	Naknada 260134519/MBILL/001 račun 1101552111		INT			
			HR00			
	14.07.2026.			HR00		
	14.07.2026.		SZG680115			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		32	5
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		22.241,97	31.115,12
Raspoloživo stanje:		8.873,15	Završno stanje na dan 15.07.2026.:		8.873,15	