

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA CENTAURUS D. O. O. U
 Adresa i sjedište: STEČAJU
 CIOTTINA 20/I
 51000 RIJEKA

Raspon datuma: 08.11.2018 - 01.07.2022
 IBAN: HR9323900011101056934
 OIB: 87996447391
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 08.11.2018.: 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.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN		15.000,00	
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA					
	prijenos novčanih sredstavaprimljenih od Dimitrya Shlovaza troškove stečaja		INT			
			HR99			
	21.10.2020.			HR99		
	21.10.2020.		SZG951708			
2.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		175,00	
	UP/I-363-03/18-02/633,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	22.10.2020.			HR05 337-87996447391-0219		
	22.10.2020.		SZG50110	006015861-001		
3.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		70,00	
	POVRV-402/19-2,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	22.10.2020.			HR05 337-87996447391-1119		
	22.10.2020.		SZG50025	006015861-005		
4.	HR9510010051737350007		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		259,97	
	IN,UP/I-325-08/18-07/0410287 IZNA,VO,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	22.10.2020.			HR67 87996447391-89337-2		
	22.10.2020.		SZG50120	006015861-004		
5.	HR5723600001830200000		GRAD OPATIJA		1.652,05	
	RJ,UP/I-363-03/18-02/633,GR,OPATIJA					
			INT			
			HR99			
	22.10.2020.			HR68 5770-87996447391		
	22.10.2020.		SZG50124	006015861-002		
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		600,00	
	RJ,POVRV-402/19-2,TS,RIJEKA					
			INT			
			HR99			
	22.10.2020.			HR63 5045-3540-10041548140		
	22.10.2020.		SZG50064	006015861-006		
7.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		85,00	
	UP/I-325-08/18-07/0410287 IZNA,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	22.10.2020.			HR05 337-87996447391-0619		
	22.10.2020.		SZG50067	006015861-003		

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.	2390001-2910074193		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101056934				768,90	
	CIOTTINA 20/I RIJEKA							
	NAPLATA_2910074193			INT				
				HR00				
	22.10.2020.			HR00				
	22.10.2020.		SZG70804					
9.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				70,00	
	UP/I-363-03/19-02/250,naknada za prisilnu naplatu				INT			
				HR99				
	22.10.2020.			HR05 337-87996447391-0220				
	22.10.2020.		SZG50135	006015861-007				
10.	HR5723600001830200000		GRAD OPATIJA				965,01	
	RJ,UP/I-363-03/19-02/250,,GR,OPATIJA				INT			
				HR99				
	22.10.2020.			HR68 5770-87996447391				
	22.10.2020.		SZG50144	006015861-008				
11.	HR6223400093207671064		ODVJETNIK JELENKO LEHKI				3.019,00	
	ZAGREB							
	PLAĆANJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA			INT				
				HR99				
	26.10.2020.			HR99				
	26.10.2020.		SZG128458					
12.	2390001-2910074193		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101056934				0,47	
	CIOTTINA 20/I RIJEKA							
	NAPLATA_2910074193			INT				
				HR00				
	02.11.2020.			HR00				
	02.11.2020.		SZG586136					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				127,10	
	Naknada_20101025124_račun_1101056934				INT			
				HR00				
	13.11.2020.			HR00				
	13.11.2020.		SZG288753					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20111022436_račun_1101056934				INT			
				HR00				
	14.12.2020.			HR00				
	14.12.2020.		SZG629835					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,01
	1101056934:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT			
				HR00				
	31.12.2020.			HR00				
	31.12.2020.		SZG355669					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20121026006_račun_1101056934				INT			
				HR00				
	18.01.2021.			HR00				
	18.01.2021.		SZG263584					
17.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN				2.740,00	
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA							
	prijenos novčanih sredstavaprimljenih od Dimitrija Shaslova			INT				
				HR99				
	21.01.2021.			HR99				
	21.01.2021.		SZG725598					
18.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN				3.750,00	
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA							
	prijenos sredstava Dymitria Shaslov			INT				
				HR99				
	04.02.2021.			HR99				
	04.02.2021.		SZG283391					
19.	HR5723600001830200000		GRAD OPATIJA				6.536,96	
	MARŠALA TITA 3 OPATIJA							
	PLAĆANJE POREZA NA KUĆU ZA ODMOR			INT				
				HR99				
	08.02.2021.			HR68 1716-87996447391				
	08.02.2021.		SZG153755					

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.	HR5723600001830200000		GRAD OPATIJA			
	RJ,UP/I-363-03/20-02/393,GR,OPATIJA				INT	
					HR99	
	09.02.2021.				HR68 5770-87996447391	
	09.02.2021.			SZG489426	006226583-002	
21.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-363-03/20-02/393,naknada za prisilnu naplatu				INT	
					HR99	
	09.02.2021.				HR05 337-87996447391-0221	
	09.02.2021.			SZG489190	006226583-001	
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21011022218_račun_1101056934				INT	
					HR00	
	12.02.2021.				HR00	
	12.02.2021.			SZG737037		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021024830_račun_1101056934				INT	
					HR00	
	12.03.2021.				HR00	
	12.03.2021.			SZG802309		
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101056934:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021				INT	
					HR00	
	31.03.2021.				HR00	
	31.03.2021.			SZG872421		
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031016160_račun_1101056934				INT	
					HR00	
	15.04.2021.				HR00	
	15.04.2021.			SZG36285		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041023752_račun_1101056934				INT	
					HR00	
	14.05.2021.				HR00	
	14.05.2021.			SZG534416		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21051021022_račun_1101056934				INT	
					HR00	
	15.06.2021.				HR00	
	15.06.2021.			SZG870692		
28.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN			
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA				INT	
	uplata Dymitria Saslosov				HR99	
	17.06.2021.				HR00 17062021	
	17.06.2021.			SZG74170		
29.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN			
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA				INT	
	uplata Dymitria Sashlov				HR99	
	25.06.2021.				HR00 25062021	
	25.06.2021.			SZG756988		
30.	HR2723600001300092630		TEHGRAD STAN D.O.O.-PRIČUVA ZGRADE A.MIHIĆA 20, OPATIJA			
	BAŠTIJANOVA 13 RIJEKA				INT	
	PLAĆANJE PRIČUVE ZA STAN				HR99	
	28.06.2021.				HR99	
	28.06.2021.			SZG284530		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101056934:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021				INT	
					HR00	
	30.06.2021.				HR00	
	30.06.2021.			SZG69839		

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				46,10	
	Naknada_21061026560_račun_1101056934		INT					
			HR00					
	14.07.2021.			HR00				
	14.07.2021.		SZG516622					
33.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN				29.000,00	
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA		INT					
	uplata DIMITRY SASHLOV		HR99					
	15.07.2021.			HR00 15072021				
	15.07.2021.		SZG105302					
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				589,00	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB		INT					
	pristojba povr 698/2021 os ri		HR99					
	28.07.2021.			HR63 5045-4253-1050204212				
	28.07.2021.		SZG357219					
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				44,70	
	Naknada_21071011850_račun_1101056934		INT					
			HR00					
	16.08.2021.			HR00				
	16.08.2021.		SZG802339					
36.	HR4524840081100820723		FINACIJE CESAREC NORŠIĆ D.O.O.				15.625,00	
	PETROVA 15 A ZAGREB		INT					
	plaćanje usluga knjigovodstvo st-13/17		HR99					
	27.08.2021.			HR99				
	27.08.2021.		SZG946935					
37.	HR6023400093104084606		NEVEN ČAČIĆ				3.500,00	
	ŠKRLJEVO ŠKRLJEVO		INT					
	IZRADA ELABORATA		HR99					
	02.09.2021.			HR99				
	02.09.2021.		SZG430763					
38.	HR9623400093200012593		ŽELJKA PAVIĆ				4.500,00	
	RIJEKA RIJEKA		INT					
	PLAĆANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA		HR99					
	02.09.2021.			HR99				
	02.09.2021.		SZG430735					
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				43,60	
	Naknada_21081026694_račun_1101056934		INT					
			HR00					
	14.09.2021.			HR00				
	14.09.2021.		SZG355238					
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,04	
	1101056934:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT					
			HR00					
	30.09.2021.			HR00				
	30.09.2021.		SZG866001					
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				57,20	
	Naknada_21091020018_račun_1101056934		INT					
			HR00					
	14.10.2021.			HR00				
	14.10.2021.		SZG3343					
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_21101002924_račun_1101056934		INT					
			HR00					
	15.11.2021.			HR00				
	15.11.2021.		SZG893452					
43.	HR2723600001300092630		TEHGRAD STAN D.O.O.-PRIČUVA ZGRADE A.MI				4.500,00	
	BAŠTIJANOVA 13 RIJEKA		INT					
	pl stambene pričuve		HR99					
	08.12.2021.			HR99				
	08.12.2021.		SZG350069					

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.				30,30	
	Naknada_21111020798_račun_1101056934			INT				
			HR00					
	14.12.2021.			HR00				
	14.12.2021.		SZG433993					
45.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				70,00	
	UP/I-363-03/21-02/319,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	20.12.2021.			HR05 337-87996447391-1221				
	20.12.2021.		SZG582200	006833624-001				
46.	HR5723600001830200000		GRAD OPATIJA				945,91	
	RJ,UP/I-363-03/21-02/319,GR,OPATIJA			INT				
			HR99					
	20.12.2021.			HR68 5770-87996447391				
	20.12.2021.		SZG585810	006833624-002				
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,01
	1101056934:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT				
			HR00					
	31.12.2021.			HR00				
	31.12.2021.		SZG317510					
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				64,50	
	Naknada_21121023696_račun_1101056934			INT				
			HR00					
	17.01.2022.			HR00				
	17.01.2022.		SZG50693					
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22011020938_račun_1101056934			INT				
			HR00					
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG550647					
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22021019862_račun_1101056934			INT				
			HR00					
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG666250					
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,01
	1101056934:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
			HR00					
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542104					
52.	HR7123400091140205336		ODVJETNICA LENKA BANJANIN				62.500,00	
	JOSIPA RAČIĆA 1 A RIJEKA							
	uplata DIMITRY SASHLOVTROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA			INT				
			HR99					
	12.04.2022.			HR00 12042022				
	12.04.2022.		SZG938703					
53.	HR7524070001300025877		ZGRADA ANTONA MIHIĆA 20 OPATIJA				17.339,10	
	VJEKOSLAVA SPINČIĆA 12 OPATIJA							
	PLAĆANJE RAČUNA			INT				
			HR99					
	13.04.2022.			HR99				
	13.04.2022.		SZG426773					
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_22031011594_račun_1101056934			INT				
			HR00					
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG926846					
55.	HR5423600003112709610		KRSTO PAVIĆ				7.500,00	
	KRAS 142 MALINSKA							
	KNJIGOVODSTVENI RAČUN			INT				
			HR99					
	19.04.2022.			HR99				
	19.04.2022.		SZG569471					

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					
56.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				2.651,16	
	MARGARETSKA 3 ZAGREB							
	DOPRINOS ZO		INT					
			HR99					
	26.04.2022.			HR68 8656-87996447391-22116				
57.	26.04.2022.			SZG666780			7.253,58	
	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK					
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	POREZ I PRIREZ		INT					
			HR99					
58.	26.04.2022.			HR68 1945-87996447391-22116				
	26.04.2022.			SZG666766			24.560,38	
	HR8224020063103052317		RATKO MIKLAUŠIĆ					
	J P. KAMOVA 55 RIJEKA							
	NETO NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU		INT					
		HR67 87996447391-22116-8						
59.	26.04.2022.			HR69 40002-87996447391-399				
	26.04.2022.			SZG666492			3.534,88	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB							
	DOP ZA MIO 1 STUP		INT					
		HR99						
60.	26.04.2022.			HR68 8176-87996447391-22116				
	26.04.2022.			SZG666759			121,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_22041022204_račun_1101056934				INT			
			HR00					
13.05.2022.			HR00					
61.	13.05.2022.			SZG85125			30,30	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_22051010272_račun_1101056934				INT			
			HR00					
	14.06.2022.			HR00				
62.	14.06.2022.			SZG652241			0,01	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1101056934:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022				INT			
			HR00					
	30.06.2022.			HR00				
30.06.2022.			SZG37322					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			48	14
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			149.723,75	150.090,13
Raspoloživo stanje:			366,38	Završno stanje na dan 01.07.2022.:				366,38