

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	13.06.2018 - 06.12.2023
Adresa i sjedište:	ČESMIČKOGA 10	IBAN:	HR5123900011101043528
	10000 ZAGREB	OIB:	55337461506
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 13.06.2018.: 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.		75,00	
	Naknada_18061113491_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	13.07.2018.			HR00		
	13.07.2018.		SZG962731			
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,34	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-07-2018 do 31-07-2018		INT			
			HR00			
	31.07.2018.			HR00		
31.07.2018.		SZG41417				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,70	
	Naknada_18071124114_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.08.2018.			HR00		
	14.08.2018.		SZG405989			
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,73	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018		INT			
			HR00			
	31.08.2018.			HR00		
31.08.2018.		SZG140809				
5.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		83,31	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	Plaćanje po računu		INT			
			HR99			
	03.09.2018.			HR99		
03.09.2018.		SZG346983				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,70	
	Naknada_18081134633_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.09.2018.			HR00		
	14.09.2018.		SZG535044			
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,43	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-09-2018 do 30-09-2018		INT			
			HR00			
	30.09.2018.			HR00		
30.09.2018.		SZG939086				

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.		46,15	
	Naknada_18091145121_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.10.2018.			HR00		
	17.10.2018.		SZG642711			
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,68	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-10-2018 do 31-10-2018		INT			
			HR00			
	31.10.2018.			HR00		
31.10.2018.		SZG297221				
10.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,84	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-11-2018 do 30-11-2018		INT			
			HR00			
	30.11.2018.			HR00		
30.11.2018.		SZG285240				
11.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,87	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-12-2018 do 31-12-2018		INT			
			HR00			
	31.12.2018.			HR00		
31.12.2018.		SZG786970				
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,84	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-01-2019 do 31-01-2019		INT			
			HR00			
	31.01.2019.			HR00		
31.01.2019.		SZG137725				
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,75	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-02-2019 do 28-02-2019		INT			
			HR00			
	28.02.2019.			HR00		
28.02.2019.		SZG284322				
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,84	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-03-2019 do 31-03-2019		INT			
			HR00			
	31.03.2019.			HR00		
31.03.2019.		SZG218997				
15.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		1.874,54	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	PLAĆANJE REŽIJA		INT			
			HR99			
	15.04.2019.			HR99		
15.04.2019.		SZG871300				
16.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		169,18	
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB					
	NAPLATA_2910068302		INT			
			HR00			
	15.04.2019.			HR00		
15.04.2019.		SZG879136				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,15	
	Naknada_19031031946_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG992365			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,38	
	ZAGREB					
	1101043528:akt.kamata:01-04-2019 do 30-04-2019		INT			
			HR00			
	30.04.2019.			HR00		
30.04.2019.		SZG815910				
19.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		0,55	
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB					
	NAPLATA_2910068302		INT			
			HR00			
	01.05.2019.			HR00		
01.05.2019.		SZG839992				

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		41,60	
	Naknada_19041004552_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	16.05.2019.			HR00		
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,30	
	Naknada_19051050140_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	18.06.2019.			HR00		
22.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA		INT			
			HR99			
	27.06.2019.			HR05 7543000-55337461056		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		200,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb		INT			
			HR00			
	05.07.2019.			HR00		
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,70	
	Naknada_19061028546_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.07.2019.			HR00		
25.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		682,20	
	RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB					
	OVRV-21369/19		INT			
			HR99			
	30.07.2019.			HR12 0000009740228-3801-19		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		52,28	
	Naknada_19071017164_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	16.08.2019.			HR00		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,70	
	Naknada_19081016072_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	13.09.2019.			HR00		
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,70	
	Naknada_19091027020_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.10.2019.			HR00		
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,00	
	Naknada_19101082898_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32,70	
	Naknada_19111010076_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	13.12.2019.			HR00		
31.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		1.886,92	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU		INT			
			HR99			
	23.12.2019.			HR99		
	23.12.2019.		SZG704772			

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		
32.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2.000,00	0,01
	ZAGREB					
	1101043528:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			
	31.12.2019.		HR00			
	31.12.2019.		SZG942930	HR00		
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.000,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb					
			INT			
	04.01.2020.		HR00			
	07.01.2020.		SZG52247	HR00		
34.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		41,47	
	UP/I-363-03/2019-15/0806,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	10.01.2020.		HR05 337-55337461506			
	10.01.2020.		SZG213216	005718277-001		
35.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		28,53	
	UP/I-363-03/2019-15/0806,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	04.05.2020.		HR05 337-55337461506			
	04.05.2020.		SZG995888	005961104-001		
36.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		951,08	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU		INT			
			HR99			
	04.05.2020.		HR99			
37.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		365,99	
	RJ,UP/I-363-03/2019-08/1248,GR,ZAGREB		INT			
			HR99			
	04.05.2020.		HR00 081248-11353916			
	04.05.2020.		SZG995885	005961104-004		
38.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		486,56	
	RJ,UP/I-363-03/2019-15/0806,GR,ZAGREB		INT			
			HR99			
	04.05.2020.		HR00 150806-11353916			
	04.05.2020.		SZG995883	005961104-002		
39.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		70,00	
	UP/I-363-03/2019-08/1248,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	04.05.2020.		HR05 337-55337461506			
	04.05.2020.		SZG995889	005961104-003		
40.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		529,18	
	RJ,UP/I-363-03/2019-08/1248,GR,ZAGREB		INT			
			HR99			
	11.11.2020.		HR00 081248-11353916			
	11.11.2020.		SZG429598	006066598-001		
41.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		1.059,81	
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA					
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU		INT			
			HR99			
	11.11.2020.		HR99			
42.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		412,91	
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB					
	NAPLATA_2910068302		INT			
			HR00			
	11.11.2020.		HR00			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20101011048_račun_1101043528					
			INT			
	13.11.2020.		HR00			
	13.11.2020.		SZG96429	HR00		

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	
44.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB				
	NAPLATA_2910068302			INT	
				HR00	
	01.12.2020.			HR00	
	01.12.2020.		SZG818772		
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20111010726_račun_1101043528			INT	
				HR00	
	14.12.2020.			HR00	
	14.12.2020.		SZG404553		
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20121017166_račun_1101043528			INT	
				HR00	
	18.01.2021.			HR00	
	18.01.2021.		SZG214118		
47.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB				
	NAPLATA_2910068302			INT	
				HR00	
	12.07.2021.			HR00	
	12.07.2021.		SZG404358		
48.	HR1823600003221168868		KATA DRAGIJA		
	DR.ANTUNA BARCA 11 51260 CRIKVENICA				
	UPLATA ZA KOMUNALNU NAKNADU			INT	
				HR99	
	12.07.2021.			HR99	
	12.07.2021.		SZG392335		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_21061018680_račun_1101043528			INT	
				HR00	
	14.07.2021.			HR00	
	14.07.2021.		SZG557270		
50.	2390001-2910068302		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101043528		
	ČESMIČKOG 10 ZAGREB				
	NAPLATA_2910068302			INT	
				HR00	
	02.08.2021.			HR00	
	02.08.2021.		SZG257745		
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_21071025536_račun_1101043528			INT	
				HR00	
	16.08.2021.			HR00	
	16.08.2021.		SZG999956		
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_21081004408_račun_1101043528			INT	
				HR00	
	14.09.2021.			HR00	
	14.09.2021.		SZG120258		
53.	HR2623600001101275434		BRAMA-PROM D.O.O.		
	DRAGE KODRMANA 12 ZAPREŠIĆ				
	Plaćanje troškova stečaja .			INT	
				HR99	
	22.09.2021.			HR00 0525711	
	22.09.2021.		SZG520167		
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT	
				HR00	
	24.09.2021.			HR00	
	27.09.2021.		SZG607425		
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT	
				HR00	
	26.09.2021.			HR00	
	27.09.2021.		SZG519836		

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		
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,20	0,01
	1101043528:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT			
			HR00			
	30.09.2021.			HR00		
	30.09.2021.		SZG866001			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,20	
	Naknada_21091011042_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG117921			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		500,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb		INT			
			HR00			
	24.10.2021.			HR00		
	25.10.2021.		SZG787719			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		300,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb		INT			
			HR00			
	07.11.2021.			HR00		
	08.11.2021.		SZG453774			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		46,35	
	Naknada_21101012870_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG304409			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		500,00	
	8840HPBZGBARUTJZAGREB		INT			
			HR00			
	26.11.2021.			HR00		
	28.11.2021.		SZG338557			
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		300,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb		INT			
			HR00			
	29.11.2021.			HR00		
	30.11.2021.		SZG946188			
63.	HR4623900011070000029		DRAGUTIN JEŽIĆ		3.000,00	
	ZAGREB					
	plaćanje		INT			
			HR99			
	09.12.2021.			HR99		
09.12.2021.		SZG919721	HP-036187601-10169			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,89	
	Naknada_21111006686_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
	14.12.2021.		SZG296104			
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,18	
	1101043528:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
	31.12.2021.		SZG317510			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,00	
	Naknada_21121015454_račun_1101043528		INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.		SZG740944			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		300,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb		INT			
			HR00			
	18.01.2022.			HR00		
	19.01.2022.		SZG17763			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				45,97	
	Naknada_22011009552_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG172530					
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				500,00	
	8840HPBKONZUMVUKOZagreb			INT				
			HR00					
	20.02.2022.			HR00				
	21.02.2022.		SZG40727					
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				46,35	
	Naknada_22021007946_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG775089					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,16
	1101043528:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
			HR00					
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542104					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				45,40	
	Naknada_22031028324_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG991260					
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				144,80	
	Naknada_22041002614_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	13.05.2022.			HR00				
	13.05.2022.		SZG941579					
74.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				424,01	
	RJ,UP/I-363-03/2021-15/3690,GR,ZAGREB			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR00 153690-11353916				
	10.06.2022.		SZG188560	I007143602-002				
75.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				70,00	
	UP/I-363-03/2021-15/3690,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR05 337-55337461506-0622				
	10.06.2022.		SZG187897	I007143602-001				
76.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				741,96	
	RJ,UP/I-363-03/2021-08/6397,GR,ZAGREB			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR00 086397-11353916				
	10.06.2022.		SZG119455	I007143265-002				
77.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				70,00	
	UP/I-363-03/2021-08/6397,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	10.06.2022.			HR05 337-55337461506-0622				
	10.06.2022.		SZG118904	I007143265-001				
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				82,70	
	Naknada_22051004412_račun_1101043528			INT				
			HR00					
	14.06.2022.			HR00				
	14.06.2022.		SZG399337					
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,17
	1101043528:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
			HR00					
	30.06.2022.			HR00				
	30.06.2022.		SZG37322					

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22061004285_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.07.2022.			HR00			
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22071004257_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	12.08.2022.			HR00			
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22081004215_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.09.2022.			HR00			
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101043528:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.			HR00			
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22091004217_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.10.2022.			HR00			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22101004202_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	21.11.2022.			HR00			
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22111004177_račun_1101043528		INT				
			HR00				
	14.12.2022.			HR00			
87.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				
	UP/I-363-03/2021-08/2577,naknada za prisilnu naplatu		INT				
			HR99				
	15.12.2022.			HR05 337-55337461506-1222			
88.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				
	RJ,UP/I-363-03/2021-08/2577,GR,ZAGREB		INT				
			HR99				
	15.12.2022.			HR00 082577-11353916			
89.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Predujam za el. javnu dražbu TS ZG St-2570/2017		INT				
			HR99				
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101043528:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.			HR00			
31.12.2022.			SZG967139				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			95	22
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			22.972,15	89.266,52
Raspoloživo stanje:		6.596,86	Završno stanje na dan 06.12.2023.:			6.596,86	



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			
91.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			7.923,22
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA		INT			
	01.01.2023.		HR00			
	01.01.2023.		SZG108700			
92.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			136,10
	Sredstva zaplijenjena sa Ovr-10733/2022					
			INT			
	12.01.2023.		HR00			
	12.01.2023.		SZG618722			
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,01
	Naknada_22121004123_račun_1101043528					
			INT			
	17.01.2023.		HR00			
	17.01.2023.		SZG197402			
94.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.			778,00
	ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB					
	OGS ZG Povrv-412/2022		INT			
	06.02.2023.		HR99			
	06.02.2023.		HR00 3692913-056821			
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			21,08
	Naknada_23011019491_račun_1101043528					
			INT			
	28.02.2023.		HR00			
	28.02.2023.		SZG368034			
96.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			83,19
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB					
			INT			
	14.03.2023.		HR99			
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22			
97.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			1,66
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB					
			INT			
	14.03.2023.		HR99			
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22			
98.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			43,62
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB					
			INT			
	14.03.2023.		HR99			
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22			
99.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIS			9,29
	RJ,Ovr-10733/2022,OS,ZAGREB					
			INT			
	14.03.2023.		HR99			
	14.03.2023.		HR12 0000009740228-3801-22			
100.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			136,10
	Sredstva oslobođena sa Ovr-10733/2022					
			INT			
	14.03.2023.		HR00			
	14.03.2023.		SZG920694			
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,07
	Reobračun_23011033566_račun_1101043528					
			INT			
	16.03.2023.		HR00			
	16.03.2023.		SZG368860			
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,39
	Naknada_23021004120_račun_1101043528					
			INT			
	21.03.2023.		HR00			
	21.03.2023.		SZG858731			

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		
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101043528:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT			0,01
			HR00			
	31.03.2023.			HR00		
31.03.2023.			SZG129706			
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031004064_račun_1101043528		INT			20,39
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
17.04.2023.			SZG219591			
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041003946_račun_1101043528		INT			13,85
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
15.05.2023.			SZG106152			
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051003933_račun_1101043528		INT			10,97
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
14.06.2023.			SZG376837			
107.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101043528:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			0,02
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
30.06.2023.			SZG560851			
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23061003968 račun 1101043528		INT			11,99
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
17.07.2023.			SZG59095			
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23071003853 račun 1101043528		INT			11,14
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
16.08.2023.			SZG857797			
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23081003849 račun 1101043528		INT			11,14
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
14.09.2023.			SZG393181			
111.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101043528:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			0,17
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
30.09.2023.			SZG18876			
112.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-363-03/2021-10/12087,naknada za prisilnu naplatu		INT			9,29
			HR99			
	02.10.2023.			HR05 337-55337461506-0923		
02.10.2023.			SZG585683	007936604-001		
113.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB			
	RJ,UP/I-363-03/2021-10/12087,GR,ZAGREB		INT			151,32
			HR99			
	02.10.2023.			HR12 0000009740228-8802-21		
02.10.2023.			SZG585705	007936604-002		
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23091003844 račun 1101043528		INT			12,33
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
16.10.2023.			SZG920285			

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			
115.	HR9623600001500097337		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA		189,84	
	RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB					
	Uplata duga po ovrhama - sakupljanje komunalnog otpads		INT			
			HR99			
	20.10.2023.		HR00 09740228-3101			
	20.10.2023.		SZG167695	40830997		
116.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		92,90	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	povrat po predmetu ST-2570/2017 ID: 4585011		INT			
			HR00 0001039317			
	27.10.2023.		HR00 55337461506			
	27.10.2023.		SZG313832	QP200033000203001005002023-10-		
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,03	
	Naknada 23101003832 račun 1101043528		INT			
			HR00			
	15.11.2023.		HR00			
	15.11.2023.		SZG568746			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		95	22
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		22.972,15	89.266,52
Raspoloživo stanje:		6.596,86	Završno stanje na dan 06.12.2023.:		6.596,86	