

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2023 - 30.09.2023
Adresa i sjedište:	SVAČIČEVA 4	IBAN:	HR1323900011101170700
	21000 SPLIT	OIB:	81356391287
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2023.:	288.041,28
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.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		170,18	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	PO RN 05/23		INT			
			HR99			
	07.07.2023.			HR01 2300077716-230520-1		
		SZG523421	38094449			
2.	HR0824070001500328106		SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTA		371,71	
	CVITE FISKOVIČA 3 SPLIT					
	PO RN 13062/2023		INT			
			HR99			
	07.07.2023.			HR07 13062-189928		
		SZG523727	38094546			
3.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		392,78	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	PO RN 05/23		INT			
			HR99			
	07.07.2023.			HR01 2301029439-230520-2		
		SZG523581	38094476			
4.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		16,80	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
	PO RN 05/23		INT			
			HR99			
	07.07.2023.			HR05 3719-0523-01		
		SZG523571	38094742			
5.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		93,95	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	PO RN 05/23		INT			
			HR99			
	07.07.2023.			HR05 23105097384-437894		
		SZG523556	38094522			
6.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP		65,28	
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT					
	PRIČUVA 06/23		INT			
			HR99			
	07.07.2023.			HR05 73599280-568112-1681		
		SZG523566	38094374			
7.	HR4524020061150034419		MILJENKO BOGADI, SUPER BRAVA VL. MILJENK		500,00	
	PAKOŠTANSKA 5 ZAGREB					
	PONUDA 1-280		INT			
			HR99			
	10.07.2023.			HR01 29357-280-1		
		SZG325253	38151991			

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.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				251,67	
	RAČUN 062023-003802		INT			
			HR99			
	10.07.2023.			HR01 090-30062023-38026		
10.07.2023.		SZG325308	38152164			
9.	HR4124020061100983143		NAŠ PAPE društvo s ograničenom odgovorno			
	GAŠPINI 121 21210 - SOLIN					247,50
	Najam terase za 6/2023		INT	SUPP		
			HR99			
	11.07.2023.			HR99		
11.07.2023.		SZG978135				
10.	HR4124020061140484453		SINE PRESIONE,obrt za ugostiteljstvo,vl.			
	ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 2 21000 - SPLIT					1.500,00
	plaćanje		INT			
			HR99			
	11.07.2023.			HR00 09437513712		
11.07.2023.		SZG11722				
11.	HR4924070001100648471		A1 CENTAR DOO			
	ŠIMIĆEVA 27 SPLIT				47,14	
	PO RN 426-4-2		INT			
			HR99			
	13.07.2023.			HR02 426		
13.07.2023.		SZG630818	38279010			
12.	HR1723400091100073625		RUN-TIME D.O.O.			
	R.BOŠKOVIĆA 13 SPLIT				1.061,78	
	Usluga po rn 7/23		INT			
			HR99			
	13.07.2023.			HR02 00		
13.07.2023.		SZG501529	38265867			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23061013595 račun 1101170700				16,67	
			INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
17.07.2023.		SZG85117				
14.	HR6424070001100220722		BONSIGLIERE, OBRT ZA USLUGE, VL. DRAGAN			
	ULICA DON MATE MIHANOVIĆA 10 A SOLIN				2.000,00	
	RAČUN ZA USLUGE 7-1-1		INT			
			HR99			
	19.07.2023.			HR02 7		
19.07.2023.		SZG242037	38469222			
15.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE			
	00000 SPLIT				61,72	
	SPOM REN 04/23		INT			
			HR99			
	20.07.2023.			HR67 81356391287-80816568		
20.07.2023.		SZG592051	38495345			
16.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				362,24	
	KOM NAK 06/23		INT			
			HR99			
	20.07.2023.			HR24 5770-2474328-82190887		
20.07.2023.		SZG592393	38495482			
17.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				164,16	
	KOM NAK 06/23		INT			
			HR99			
	20.07.2023.			HR24 5770-2474328-81969848		
20.07.2023.		SZG592232	38495423			
18.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				164,16	
	KOM NAK 07/23		INT			
			HR99			
	20.07.2023.			HR24 5770-2474328-81969856		
20.07.2023.		SZG592220	38495456			
19.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT				362,24	
	KOM NAK 07/23		INT			
			HR99			
	20.07.2023.			HR24 5770-2474328-82190895		
20.07.2023.		SZG592205	38495519			

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.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				108,33	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT							
	RAČUN 2310609447 06/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR05 23106094478-437894				
			SZG592460	38495250				
21.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE				61,72	
	00000 SPLIT							
	SPOM.REN 06/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR67 81356391287-80816584				
			SZG591839	38495379				
22.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				132,13	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	KOM NAK 06/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR24 5770-2474328-82192685				
			SZG591717	38495553				
23.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN				31,69	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB							
	PO RN 06/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR01 202306-0222927-5111313				
			SZG592328	38495627				
24.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE				61,72	
	00000 SPLIT							
	SPO.REN 05/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR67 81356391287-80816576				
			SZG591846	38495364				
25.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				132,13	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	PO RN 07/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR24 5770-2474328-82192693				
			SZG592034	38495591				
26.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN				32,68	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB							
	RAČUN 05/23			INT				
			HR99					
	20.07.2023.			HR01 202305-0222927-4055146				
			SZG592454	38495296				
27.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				402,66	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	TROŠAK 06/23			INT				
			HR99					
	27.07.2023.			HR01 2301029439-230620-9				
			SZG731333	38623135				
28.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				127,65	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	TROŠAK 06/23			INT				
			HR99					
	27.07.2023.			HR01 2300077716-230620-8				
			SZG731425	38623345				
29.	HR5323900011100376714		ADAM-SPORT D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV				187,50	
	PRERADOVIČEVO ŠET. 2 SPLIT							
	Za najam 07/23			INT				
			HR99					
	28.07.2023.			HR00 2023				
			SZG973277	38636730				
30.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO				74,67	
	00000 SPLIT							
	POREZ I PRIREZ PO UGOVORU O DJELU			INT				
			HR99					
	03.08.2023.			HR68 1945-81356391287-23215				
			SZG712518	38772763				
31.	HR5824070003235080153		BAŠIĆ DUBRAVKO				250,00	
	SPLIT, GOSPINICA 11							
	UGOVOR O DJELU			INT				
			HR67 81356391287-23215-8					
	03.08.2023.			HR69 40002-81356391287-130				
			SZG713358	38772624				

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				27,06	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	UGOVOR O DJELU ZO		INT					
			HR99					
	03.08.2023.			HR68 8540-81356391287-23215				
	03.08.2023.		SZG712409	38773300				
33.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				9,02	
	00000 ZAGREB							
	DOPR ZA MIO 2 ST UGOVOR O DJELU		INT					
			HR99					
	03.08.2023.			HR68 2291-81356391287-23215				
	03.08.2023.		SZG712458	38773235				
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				27,06	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	DOPR ZA MIO 1 ST UGOVOR O DJELU		INT					
			HR99					
	03.08.2023.			HR68 8176-81356391287-23215				
	03.08.2023.		SZG712488	38773213				
35.	HR4124020061100983143		NAŠ PAPE društvo s ograničenom odgovorno				247,50	
	GAŠPINI 121 21210 - SOLIN							
	Najam terase za 56/KSUPR/1		INT	SUPP				
			HR99					
	07.08.2023.			HR00 56				
	07.08.2023.		SZG771779					
36.	HR1723400091100073625		RUN-TIME D.O.O.				1.061,78	
	R.BOŠKOVIĆA 13 SPLIT							
	Usluga po rn 08/23		INT					
			HR99					
	07.08.2023.			HR02 00				
	07.08.2023.		SZG779062	38865785				
37.	HR7424840081135190405		A1 TOWERS D.O.O.				874,99	
	VRTNI PUT 1 ZAGREB							
	/INV/68/KSUPR/1 1.8.2023		INT					
			HR99					
	16.08.2023.			HR00 68-1				
	16.08.2023.		SZG239921					
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				18,34	
	Naknada 23071013450 račun 1101170700				INT			
			HR00					
	16.08.2023.		HR00					
		16.08.2023.		SZG999277				
39.	HR1124070001100659922		ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI				16,80	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT							
	PO RN 07/23		INT					
			HR99					
	21.08.2023.			HR05 3719-0723-01				
	21.08.2023.		SZG773229	39243492				
40.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				141,84	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT							
	POTROŠAK DO 24.07.23		INT					
			HR99					
	21.08.2023.			HR05 23107176303-437894				
	21.08.2023.		SZG773625	39243574				
41.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN				31,50	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB							
	PO RN 07/23		INT					
			HR99					
	21.08.2023.			HR00 202307-0222927-6084936				
	21.08.2023.		SZG773235	39243300				
42.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT				251,02	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	RAČUN 072023-p1-004490		INT					
			HR99					
	21.08.2023.			HR01 090-31072023-44905				
	21.08.2023.		SZG773267	39243221				
43.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP				65,28	
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT							
	PO RN 07/23		INT					
			HR99					
	21.08.2023.			HR05 74581635-568112-1681				
	21.08.2023.		SZG773676	39243631				

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		
44.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI			
	PUT MOSTINA 49 SPLIT				16,80	
	PO RN 06/23		INT			
			HR99			
	21.08.2023.		HR05 3719-0623-01			
21.08.2023.		SZG77327539243376				
45.	HR0824070001500328106		SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTA			
	CVITE FISKOVIĆA 3 SPLIT				106,20	
	RAČUN 21304/2023		INT			
			HR99			
	23.08.2023.		HR07 21304-189928			
23.08.2023.		SZG58374739301998				
46.	HR5323900011100376714		ADAM-SPORT D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV			
	PRERADOVIĆEVO ŠET. 2 SPLIT				187,50	
	Za najam 08/202		INT			
			HR99			
	24.08.2023.		HR00 2023			
24.08.2023.		SZG2653039314332				
47.	HR3124020063209586686		KATARINA CVITKOVIĆ			
	STJEPANA RADIĆA 53 20210				19,91	
	namještaj		INT			
			HR05 245139206-046			
	25.08.2023.		HR99			
25.08.2023.		SZG421264				
48.	HR7624070001100554089		SANDRA JELAVIĆ JAVNI BILJEŽNIK			
	DOMOVINSKOG RATA 45 SPLIT				12,50	
	RAČUN 936/VP/1		INT			
			HR99			
	25.08.2023.		HR00 936-2023			
25.08.2023.		SZG24256439338628				
49.	HR3124020063209586686		KATARINA CVITKOVIĆ			
	STJEPANA RADIĆA 53 20210				73,00	
	namještaj		INT			
			HR05 245139206-046			
	25.08.2023.		HR99			
25.08.2023.		SZG418635				
50.	HR2523900013211132623		TONY MARASOVIĆ			
	ŠIBENSKA 31, 21000, SPLIT				66,36	
	magnetna ploca		INT			
			HR99			
	26.08.2023.		HR99			
26.08.2023.		SZG52609539355131				
51.	HR5923400093200761420		VEDRAN PODLIPEC			
	PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA ZAGREB				66,36	
	Uplata za namještaj - stol		INT			
			HR99			
	29.08.2023.		HR00 29082023			
29.08.2023.		SZG376491				
52.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				155,69	
	TROŠAK 07/23		INT			
			HR99			
	31.08.2023.		HR01 2300077716-230720-4			
31.08.2023.		SZG85446539438982				
53.	HR6924020061101084586		4D tehnika d.o.o. za usluge			
	PODINE 40 21210 - SOLIN				53,09	
	uredski namjestaj		INT			
			HR99			
	06.09.2023.		HR00 2023			
06.09.2023.		SZG795088				
54.	HR4723600003245832730		ANA TOMASOVIĆ			
	MILE GOJSALIĆ 43 21312 PODSTRANA-GRBAVAC, PODSTRANA				26,54	
	namještaj		INT			
			HR99			
	06.09.2023.		HR99			
06.09.2023.		SZG731037				
55.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠT			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				251,93	
	RAČUN 082023-p1-005171 08/23		INT			
			HR99			
	08.09.2023.		HR01 090-31082023-51716			
08.09.2023.		SZG41979139669898				

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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,54	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Pristojba P-3834/2023 OS ST		INT			
			HR99			
	08.09.2023.			HR63 5045-21004-1064031226		
08.09.2023.		SZG374359	39662152			
57.	HR1723400091100073625		RUN-TIME D.O.O.		1.061,78	
	R.BOŠKOVIĆA 13 SPLIT					
	Usluga po m 09/23		INT			
			HR99			
	08.09.2023.			HR02 00		
08.09.2023.		SZG342575	39656646			
58.	HR2724070001500019498		MANDRILL NANO BREWING J.D.O.O.			375,00
	KRALJICE JELENE 25 21312 PODSTRANA					
	računi broj 73 i67		INT			
			HR99			
	13.09.2023.			HR99		
13.09.2023.		SZG319111				
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,06	
	Naknada 23081013370 račun 1101170700					
			INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
14.09.2023.		SZG418784				
60.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		283,13	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	PO RN 07/23		INT			
			HR99			
	14.09.2023.			HR01 2301029439-230720-5		
14.09.2023.		SZG381230	39826420			
61.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		164,16	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PO RN 81969864		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR24 5770-2474328-81969864		
19.09.2023.		SZG669852	39992618			
62.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		154,74	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	PO RN 08/23		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR01 2300077716-230820-0		
19.09.2023.		SZG670177	39992454			
63.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI		16,80	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
	PO RN 08/23		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR05 3719-0823-01		
19.09.2023.		SZG669836	39992720			
64.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		130,84	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	POTROŠAK DO 23.08.23		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR05 23108538349-437894		
19.09.2023.		SZG669866	39992582			
65.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP		65,28	
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT					
	PO RN 08/23		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR05 74581643-568112-1681		
19.09.2023.		SZG669660	39992599			
66.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		132,13	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PO RN 82192707		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR24 5770-2474328-82192707		
19.09.2023.		SZG669575	39992673			
67.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		362,24	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PO RN 82190909		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR24 5770-2474328-82190909		
19.09.2023.		SZG669601	39992642			

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				
68.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT					
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	PO RN 08/23		INT					
			HR99					
	19.09.2023.			HR01 2301029439-230820-1				
19.09.2023.			SZG669669	39992495				
69.	HR9423600001502355727		ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN					
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB							
	PO RN 08/23		INT					
			HR99					
	19.09.2023.			HR01 202308-0222927-7061863				
19.09.2023.			SZG670158	39992557				
70.	HR8524070003236233676		JOSIPA BARAĆ					
	LUČANE 28 21230 LUČANE							
	Namještaj		INT					
			HR07 3236233676-1899					
	20.09.2023.			HR99				
20.09.2023.			SZG906553					
71.	HR6223400091511230886		ADRIA STUDIO PRODUKCIJA D.O.O.-HOTEL					
	ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA ZAGREB							
	ponuda broj: 3/KSUPR/1		INT					
			HR99					
	21.09.2023.			HR99				
21.09.2023.			SZG551700					
72.	HR4124020061100983143		NAŠ PAPE društvo s ograničenom odgovorno					
	GAŠPINI 121 21210 - SOLIN							
	Najam terase za 9/2023 75/KSUPR/1		INT	SUPP				
			HR99					
	25.09.2023.			HR00 75				
25.09.2023.			SZG677139					
73.	HR5323900011100376714		ADAM-SPORT D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV					
	PRERADOVIĆEVO ŠET. 2 SPLIT							
	Za najam		INT					
			HR99					
	26.09.2023.			HR00 2023				
26.09.2023.			SZG799459	40123722				
74.	HR4124020061140484453		SINE PRESIONE,obrt za ugostiteljstvo,vl.					
	ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 2 21000 - SPLIT							
	plaćanje		INT					
			HR99					
	27.09.2023.			HR00 09437513712				
27.09.2023.			SZG314191					
75.	HR8324840081100277421		ZAGREBAČKA BURZA D.D.					
	IVANA LUČIĆA 2A/22 ZAGREB							
	PONUDA 12696-28921-2		INT					
			HR99					
	28.09.2023.			HR01 12696-28921-2				
28.09.2023.			SZG473101	40180545				
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1101170700:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT					
			HR00					
	30.09.2023.			HR00				
30.09.2023.			SZG18724					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		57	19
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		12.620,04	5.898,27
Raspoloživo stanje:			281.319,51		Završno stanje na dan 30.09.2023.:			281.319,51