

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA SUTLA PZ U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2020 - 28.11.2022
Adresa i sjedište:	II. DEVERIČEV ODVOJAK 5 10000 ZAGREB	IBAN:	HR6223900011101008507
		OIB:	70727110918
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2020.:	28.140,16
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.	HR1924840081101651511		JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOSIP TABAK I KL			
	JORDANOVAC 113 /II ZAGREB				11.593,75	
	RAČUN ZA ODVJETNIČ. USLUGE BR. 29/20		INT			
			HR99			
	07.10.2020.		HR00 29-1-2020			
	07.10.2020.		SZG652573			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20091014788_račun_1101008507				30,60	
			INT			
			HR00			
	14.10.2020.		HR00			
	14.10.2020.		SZG986421			
3.	HR5523600001803400003		OPĆINA BRDOVEC			
	TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 PRIGORJE BRDOVEČKO				15.287,47	
	kamate po presudi		INT			
			HR99			
	23.10.2020.		HR67 14722979018			
	23.10.2020.		SZG530015			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20101009142_račun_1101008507				44,70	
			INT			
			HR00			
	13.11.2020.		HR00			
	13.11.2020.		SZG94221			
5.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT			
	ZAGREB AMRUŠEVA 2/II				312.500,00	
	ispl.po rješenju ST-1125/20		INT			
			HR99			
	25.11.2020.		HR00 1125-20			
	25.11.2020.		SZG394506	QP100263010203001002222020-11-		
6.	HR8523600001101541898		JAKA ČURIĆ - ODVJETNIČKI URED, JAKA ČURIĆ			
	PAVLA HATZA 23/II ZAGREB				187.500,00	
	RAČUN 79-01-91		INT			
			HR99			
	26.11.2020.		HR99			
	26.11.2020.		SZG669511			
7.	HR3123400091160240242		ODVJETNIK SPRČIĆ JOŠKO			
	ĐORĐIĆEVA 15 ZAGREB				1.875,00	
	RAČUN BR. 30-POSL1-1		INT			
			HR99			
	26.11.2020.		HR99			
	26.11.2020.		SZG668901			

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			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		57,20	
	Naknada_20111009678_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
	14.12.2020.		SZG358161			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,20
	1101008507:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT			
			HR00			
	31.12.2020.			HR00		
	31.12.2020.		SZG355796			
10.	HR8523600001101541898		JAKA ČURIĆ - ODVJETNIČKI URED, JAKA ČURIĆ		9.100,00	
	PAVLA HATZA 23/II ZAGREB					
	PREDUJAM TROŠK. PO RJEŠ. ST. 1467/20 (REF.)		INT			
			HR99			
	07.01.2021.			HR99		
11.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB		1.141,35	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 11 MJ.		INT			
			HR99			
	07.01.2021.			HR01 2301063065-201120-6		
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60	
	Naknada_20121011098_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
	18.01.2021.		SZG197466			
13.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB		571,37	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 12/2020		INT			
			HR99			
	27.01.2021.			HR01 2301063065-201220-2		
14.	HR8523600001101541898		JAKA ČURIĆ - ODVJETNIČKI URED, JAKA ČURIĆ		15.287,47	
	PAVLA HATZA 23/II ZAGREB					
	RAČUN ZA KAMATE PO PARN. TROŠ.-OPĆINA BRDOVEC		INT			
			HR99			
	27.01.2021.			HR99		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,50	
	Naknada_21011011164_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG682762			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21021014208_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG676871			
17.	HR2223400093103684098		MARIJA ČAVLEK		3.000,00	
	UGOVOR O DIJELU ZA RAČUNOV. USLUGE		INT			
			HR67 70727110918-21075-8			
	16.03.2021.			HR69 40002-70727110918-130		
	16.03.2021.		SZG307480			
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		327,23	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPRIN. ZA ZDRAV. OSIG.		INT			
			HR99			
	16.03.2021.			HR68 8540-70727110918-21075		
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		436,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I STUP		INT			
			HR99			
	16.03.2021.			HR68 8176-70727110918-21075		
	16.03.2021.		SZG483852			

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 ZAGREB				926,70	
	POREZ I PRIREZ UGOVOR O DIJELU - MARIJA ČAVLEK		INT			
			HR99			
	16.03.2021.			HR68 1945-70727110918-21075		
16.03.2021.		SZG479557				
21.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				542,03	
	RAČUN ZA 01/2021		INT			
			HR99			
	16.03.2021.			HR01 2301063065-210120-5		
16.03.2021.		SZG480039				
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
						0,33
	1101008507:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
31.03.2021.		SZG872605				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
					97,10	
	Naknada_21031009456_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
15.04.2021.		SZG226573				
24.	HR3123400091160240242		ODVJETNIK SPRČIĆ JOŠKO			
	ĐORĐIĆEVA 15 ZAGREB				625,00	
	RAČUN 8-POSL. 1-1		INT			
			HR99			
	05.05.2021.			HR99		
05.05.2021.		SZG485113				
25.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				483,40	
	RAČUN ZA EL.ENER.		INT			
			HR99			
	05.05.2021.			HR01 2301063065-2104902-3		
05.05.2021.		SZG484676				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
					30,30	
	Naknada_21041005176_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
14.05.2021.		SZG383759				
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
					56,90	
	Naknada_21051005162_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
15.06.2021.		SZG656696				
28.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				456,09	
	RAČUN ZA EL. EN. 05/2021		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR01 2301063065-210520-0		
17.06.2021.		SZG854518				
29.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				566,77	
	RAČUN ZA EL. EN 04/2021		INT			
			HR99			
	17.06.2021.			HR01 2301063065-210420-4		
17.06.2021.		SZG854099				
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
						0,30
	1101008507:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
			HR00			
	30.06.2021.			HR00		
30.06.2021.		SZG69900				
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
					57,20	
	Naknada_21061000348_račun_1101008507		INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
14.07.2021.		SZG444215				

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.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	račun za 06/2021		INT				
			HR99				
	29.07.2021.			HR01 2301063065-210620-7			
	29.07.2021.		SZG551268				
33.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	račun za 07/2021		INT				
			HR99				
	29.07.2021.			HR01 2301063065-210720-3			
	29.07.2021.		SZG551144				
34.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	opomena za račun od 04.2021.		INT				
			HR99				
	16.08.2021.			HR01 2301063065-2108901-7			
	16.08.2021.		SZG863069				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21071024080_račun_1101008507				INT		
			HR00				
	16.08.2021.			HR00			
		16.08.2021.		SZG94945			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21081004316_račun_1101008507				INT		
			HR00				
	14.09.2021.			HR00			
		14.09.2021.		SZG120203			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101008507:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021				INT		
			HR00				
	30.09.2021.			HR00			
		30.09.2021.		SZG866129			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21091011414_račun_1101008507				INT		
			HR00				
	14.10.2021.			HR00			
		14.10.2021.		SZG185239			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21101014238_račun_1101008507				INT		
			HR00				
	15.11.2021.			HR00			
		15.11.2021.		SZG310671			
40.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	TROŠKOVI ELEK. ENER.		INT				
			HR99				
	24.11.2021.			HR01 2301063065-2111902-1			
	24.11.2021.		SZG436488				
41.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	RAČUN 2301063065		INT				
			HR99				
	01.12.2021.			HR01 2301063065-2111701-0			
	01.12.2021.		SZG364100				
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21111005804_račun_1101008507				INT		
			HR00				
	14.12.2021.			HR00			
		14.12.2021.		SZG294991			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101008507:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021				INT		
			HR00				
	31.12.2021.			HR00			
		31.12.2021.		SZG317476			

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.			
	Naknada_21121003334_račun_1101008507				INT	
					HR00	
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.		SZG938292			
45.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				INT	
	račun za 12/2021				HR99	
	03.02.2022.			HR01 2301063065-211220-7		
	03.02.2022.		SZG91632			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22011008414_račun_1101008507				INT	
					HR00	
	14.02.2022.			HR00		
	14.02.2022.		SZG170414			
47.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB				INT	
	PRISTOJBA IZ PRED. OVR- 203/22 OS NZG				HR99	
	21.02.2022.			HR63 5045-48769-1054173222		
	21.02.2022.		SZG233215			
48.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				INT	
	RAČUN				HR99	
	23.02.2022.			HR01 2301063065-220120-0		
	23.02.2022.		SZG919575			
49.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.			
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ				INT	
	RAČUN VODOOPSKRBE ZA 01/2022 RAČUN: RN-20-2022-19845				HR99	
	23.02.2022.			HR01 4665000-2201-200		
	23.02.2022.		SZG919632			
50.	HR0423400091100140013		KLAIĆ I KLAIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO			
	KOLODVORSKA 24 KUTINA				INT	
	račun br. 4/1/1				HR99	
	25.02.2022.			HR00 12200004		
	25.02.2022.		SZG519965			
51.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB				INT	
	POREZ I PRIREZ -MARIJA ČAVLEK				HR99	
	10.03.2022.			HR68 1945-70727110918-22069		
	10.03.2022.		SZG375118			
52.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB				INT	
	DOPR. MIO I. STUP -DRUGI. DOH.				HR99	
	10.03.2022.			HR68 8176-70727110918-22069		
	10.03.2022.		SZG375019			
53.	HR2223400093103684098		PRIVREDNA BANKA MARIJA ČAVLEK			
	BRAĆE DOMANY 4 ZAGREB				INT	
	NAKN. PO UGOVORU ZA SASTAV.GFI ZA 2021.				HR99	
	10.03.2022.			HR00 3103684098		
	10.03.2022.		SZG377204			
54.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA 3 ZAGREB				INT	
	DOPR. ZA ZDRAV. OSIG. -DRUGI DOH.				HR99	
	10.03.2022.			HR68 8540-70727110918-22069		
	10.03.2022.		SZG374795			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22021008312_račun_1101008507				INT	
					HR00	
	14.03.2022.			HR00		
	14.03.2022.		SZG775560			

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.	HR3723900011300029968		OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU - SUDSKI D				529,00	
	TURININA 3 10000 ZAGREB							
	PREDUJAM ZA IZLAZAK SUDSKOG OVRŠITELJA PO R.J. OVR-203/22 OSNZ		INT					
			HR99					
	25.03.2022.			HR00 101-2032022				
	25.03.2022.		SZG4591					
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,29
	1101008507:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT					
			HR00					
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542033					
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				97,10	
	Naknada_22031028974_račun_1101008507		INT					
			HR00					
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG15698					
59.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB				46,67	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB							
	RAČUN ZA EL.EN.		INT					
			HR99					
	06.05.2022.			HR01 2301063065-220320-2				
	06.05.2022.		SZG592464					
60.	HR1523600001102389968		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.				265,98	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ							
	OVRV- 39784/2022		INT					
			HR99					
	06.05.2022.			HR01 4665000-21110-2223				
	06.05.2022.		SZG592844					
61.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB				150,01	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB							
	OPOMENA BR. 01 2301063065		INT					
			HR99					
	06.05.2022.			HR01 2301063065-2204902-7				
	06.05.2022.		SZG592546					
62.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.				25,01	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ							
	RAČUN VODOOPSKRBE ZA 02/2022 RN-20-2022-41346		INT					
			HR99					
	06.05.2022.			HR01 4665000-2202-207				
	06.05.2022.		SZG592882					
63.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.				24,97	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ							
	RAČUN VODOOPSKRBE ZA 03/2022 RAČUN RN-20-2022-62813		INT					
			HR99					
	06.05.2022.			HR01 4665000-2203-203				
	06.05.2022.		SZG592916					
64.	HR1523600001102389968		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.				187,50	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ							
	OVJR 39784/22 JB JANA PAJIĆ		INT					
			HR99					
	10.05.2022.			HR01 4665000-21110-2223				
	10.05.2022.		SZG770667					
65.	HR5023600001102789075		ŽELJKO PETRUŠIĆ - ŽELJKO PETRUŠIĆ,				2.460,00	
	MERENJSKA ULICA 22 ZAPREŠIĆ							
	9RAČUN BR 1019 /VP/1ZAPISNIK O POSVJED ČINJEN KOD PREUZ NEKR.		INT					
			HR99					
	10.05.2022.			HR00 1019-2022				
	10.05.2022.		SZG770685					
66.	HR6723600001100750702		KREŠIMIR HERCEG - OBRT ZA ZAVRŠNE RADO				2.750,00	
	AUGUSTA ŠENOJE 132 ZAPREŠIĆ							
	RAČUN BR 106-1-1USUGA BRAVARA KOD PREUZIM NEKRETNINE		INT					
			HR99					
	10.05.2022.			HR99				
	10.05.2022.		SZG770903					
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22041003272_račun_1101008507		INT					
			HR00					
	13.05.2022.			HR00				
	13.05.2022.		SZG9606					

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.	HR3723900011300029968		OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU - SUDSKI D				925,00	
	TURININA 3 10000 ZAGREB							
	troškovi po zaključku ovr -203/22-19			INT				
				HR99				
	24.05.2022.			HR00 101-2032022				
	24.05.2022.		SZG190497					
69.	HR1923900011853900001		OPĆINA MARIJA GORICA				632.500,00	
	GORIČKA 18 A MARIJA GORICA							
	Ugovor o kupoprodaji nekretnina kč.br.611/3 k.o. Kraj			INT				
				HR99				
	26.05.2022.			HR00 48658001244-47-2019				
	26.05.2022.		SZG994853	29039375				
70.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				0,01	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5							
	VAL_07.06.2022.POV RAT			INT				
				HR68 8176-70727110918-22069				
	08.06.2022.			HR00 1101008507				
	08.06.2022.		SZG441738					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				150,30	
	Naknada_22051002878_račun_1101008507			INT				
				HR00				
	14.06.2022.			HR00				
	14.06.2022.		SZG600531					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,89	
	1101008507:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
				HR00				
	30.06.2022.			HR00				
	30.06.2022.		SZG37519					
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				31,90	
	Naknada_22061002761_račun_1101008507			INT				
				HR00				
	14.07.2022.			HR00				
	14.07.2022.		SZG271687					
74.	HR1923900011853900001		OPĆINA MARIJA GORICA				400.000,00	
	GORIČKA 18 A MARIJA GORICA							
	kupnja nekretnine u Kraju Donjem kč.br. 611/3 k.o. Kraj			INT				
				HR99				
	03.08.2022.			HR00 48658001244				
	03.08.2022.		SZG108977	29966925				
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,30	
	Naknada_22071002738_račun_1101008507			INT				
				HR00				
	12.08.2022.			HR00				
	12.08.2022.		SZG514686					
76.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB				86,22	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB							
	račun za el energ za 7/2022			INT				
				HR99				
	18.08.2022.			HR01 2301063065-220720-8				
	18.08.2022.		SZG824122					
77.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.				25,08	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ							
	račun vodopskrbe za 05/2022, račun m 20-2022-105801			INT				
				HR99				
	18.08.2022.			HR01 4665000-2205-206				
	18.08.2022.		SZG829584					
78.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.				24,97	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ							
	račun vodopskrbe za 04/2022 račun m 20-2022-84298			INT				
				HR99				
	18.08.2022.			HR01 4665000-2204-200				
	18.08.2022.		SZG832124					
79.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB				272,12	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB							
	račun za el. en. za 04,05 i 06/2022			INT				
				HR99				
	18.08.2022.			HR01 2301063065-220620-1				
	18.08.2022.		SZG826198					

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			
80.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.		24,97	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ					
	račun vodoopskrbe za 7/2022 račun rn 20-2022-148947		INT			
			HR99			
	18.08.2022.			HR01 4665000-2207-209		
	18.08.2022.		SZG826561			
81.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.		24,97	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ					
	račun vodoopskrbe za 6/2022 račun 20-2022-127320		INT			
			HR99			
	18.08.2022.			HR01 4665000-2206-202		
	18.08.2022.		SZG829169			
82.	HR1923900011853900001		OPĆINA MARIJA GORICA		232.500,00	
	GORIČKA 18 A MARIJA GORICA					
	Ugovor o kupoprodaji nekretnine kč.br.611/3 k.o. Kraj		INT			
			HR99			
	23.08.2022.			HR00 48658001244		
	23.08.2022.		SZG707993	30247739		
83.	HR1124020061150042015		JAVNI BILJEŽNIK PUČAR VESNA		62,50	
	ULICA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA 12 1 ZAGREB					
	RAČUN BR. 2440/VP/1		INT			
			HR99			
	30.08.2022.			HR00 2440-2022		
	30.08.2022.		SZG383214			
84.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		20,00	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	JB PRISTOJBA PO RAČUNU 2440/VP/1		INT			
			HR99			
	30.08.2022.			HR68 5029-70727110918		
	30.08.2022.		SZG381087			
85.	HR1124020061150042015		JAVNI BILJEŽNIK PUČAR VESNA		25,00	
	ULICA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA 12 1 ZAGREB					
	RAČUN BR. 2441/VP/1		INT			
			HR99			
	30.08.2022.			HR00 2441-2022		
	30.08.2022.		SZG383220			
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		150,60	
	Naknada_22081002700_račun_1101008507					
			INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
	14.09.2022.		SZG30605			
87.	HR7024840083111754627		MATO ČIČAK		152.615,86	
	II ODV DEVERIĆ 5 DONJA LOMNICA					
	nagrada steč. upr. po rješ. st-1125/20		INT			
			HR99			
	28.09.2022.			HR00 3111754627		
	28.09.2022.		SZG144775			
88.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		5.463,05	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	MIO II STUP PO RJ ST-1125/20		INT			
			HR99			
	28.09.2022.			HR68 2291-70727110918-22271		
	28.09.2022.		SZG146334			
89.	HR6210010051754112007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		44.054,07	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	POREZ I PRIREZ PO RJ ST -1125/20 MATO ČIČAK		INT			
			HR99			
	28.09.2022.			HR68 1945-70727110918-22271		
	28.09.2022.		SZG144668			
90.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.389,16	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	DOPR ZA ZDRAV . PO RJ. ST- 1125/20		INT			
			HR99			
	28.09.2022.			HR68 8540-70727110918-22271		
	28.09.2022.		SZG146194			
91.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		16.389,16	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	MIO I STUP PO RJ. ST-1125/20		INT			
			HR99			
	28.09.2022.			HR68 8176-70727110918-22271		
	28.09.2022.		SZG144637			



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				
92.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			2,74	
	ZAGREB						
	1101008507:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.			HR00			
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			97,10	
	Naknada_22091002707_racun_1101008507				INT		
					HR00		
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.			SZG322458			
94.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			89,19	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	RAČUN ZA EL.EN. 08/2022.		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR01 2301063065-220820-4			
95.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			71,83	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	MIO I STUP PO RJ. ST. 1125/20		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR68 8176-70727110918-22291			
96.	HR7024840083111754627		MATO ČIČAK			668,90	
	II ODV. DEVERIĆ 5 DONJA LOMNICA						
	PUTNI TROŠKOVI PO RJ. ST. 1125/20		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR00 3111754627			
97.	HR6210010051754112007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			193,09	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	POREZ I PRIREZ PO RJ. ST.-1125/20- MATO ČIČAK		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR68 1945-70727110918-22291			
98.	HR4223600001101309096		ZAPREŠIĆ D.O.O.			925,81	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ						
	OVR- 10318/21 KOMUNALNE USLUGE		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR00 4665000			
99.	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.			25,95	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ						
	RAČUN VODOOPSKRBE ZA 08/2022 RAČUN: RN-20-2022-170533		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR01 4665000-2208-205			
100.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			71,83	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB						
	DOPR. ZA ZDRAV. PO RJ. ST. 1125/20		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR68 8540-70727110918-22291			
101.	HR1523600001102389968		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.			1.103,19	
	ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ						
	OVR- 20047/21 - VODNE USLUGE		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR00 4665000			
102.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			23,94	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	MIO II STUP PO RJ.ST. 1125/20		INT				
					HR99		
	18.10.2022.			HR68 2291-70727110918-22291			
103.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			86,22	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB						
	račun za 9/2022		INT				
					HR99		
	27.10.2022.			HR01 2301063065-220920-0			

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			
104.	HR0423400091100140013		KLAIĆ I KLAIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO		114.837,50	
	KOLODVORSKA ULICA 24 KUTINA					
	račun br. 27/1/1		INT			
			HR99			
	10.11.2022.			HR00 12200027		
	10.11.2022.		SZG650708			
105.	HR8523600001101541898		JAKA ĆURIĆ - ODVJETNIČKI URED, JAKA		106.697,33	
	DEANOVEČKA 34 ZAGREB					
	račun br .58-01-91		INT			
			HR99			
	10.11.2022.			HR99		
	10.11.2022.		SZG649430			
106.	HR6224840081135203037		ODVJETNIČKO DRUŠTVO TABAK I PARTNERI J		43.550,00	
	JORDANOVAC 113 ZAGREB					
	račun br. 77-1-2022		INT			
			HR99			
	10.11.2022.			HR99		
	10.11.2022.		SZG652772			
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		163,30	
	Naknada_22101002702_racun_1101008507					
			INT			
			HR00			
	21.11.2022.			HR00		
	21.11.2022.		SZG416273			
108.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		457.590,95	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	HZMO NAMIR. PO RJ.ST-1125/20 (ZAVRŠNA DIOBA)		INT			
			HR99			
	24.11.2022.			HR68 8125-70727110918		
	24.11.2022.		SZG605798			
109.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		308.771,51	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	HZZO NAMIR. PO RJ. ST-1125/20 ZAVRŠNA DIOBA		INT			
			HR99			
	24.11.2022.			HR68 8702-70727110918		
	24.11.2022.		SZG605818			
110.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		727,17	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	MO I STUP		INT			
			HR99			
	28.11.2022.			HR68 8176-70727110918-22332		
	28.11.2022.		SZG683751			
111.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.000,00	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	PRISTOJBA PREMA ČL. 25. UREDBE O SUD. PRIS		INT			
			HR99			
	28.11.2022.			HR64 5045-20735-70727110918		
	28.11.2022.		SZG681478			
112.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.544,50	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	POREZ I PRIREZ MARIJA ČAVLEK		INT			
			HR99			
	28.11.2022.			HR68 1945-70727110918-22332		
	28.11.2022.		SZG681861			
113.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		545,38	
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	DOPR. ZA ZDR. OSIG.		INT			
			HR99			
	28.11.2022.			HR68 8540-70727110918-22332		
	28.11.2022.		SZG681907			
114.	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT		85.091,38	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	OBVEZA POR. NA DOBIT PO ZAVR. RAČUNU		INT			
			HR99			
	28.11.2022.			HR68 1651-70727110918		
	28.11.2022.		SZG681468			
115.	HR2223400093103684098		MARIJA ČAVLEK		5.000,00	
	BRAĆE DOMANY 2 ZAGREB					
	TROŠ. RAČUN. USLUGA (ZAVRŠNI RAČUN HEPU)		INT			
			HR67 70727110918-22332-8			
	28.11.2022.			HR69 40002-70727110918-699		
	28.11.2022.		SZG681902			

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		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	101	14
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	1.615.933,98	1.592.792,84
	Raspoloživo stanje:	4.999,02		Završno stanje na dan 28.11.2022.:		4.999,02