

**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: SINJ DD U STEČAJU      Raspon datuma: 01.07.2024 - 30.09.2024  
Adresa i sjedište: LUMBINOV MOST 29      IBAN: HR2023900011100345201  
21230 SINJ      OIB: 23943934509  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 01.07.2024.: 265.336,40  
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.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 06-2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR00 06-2024		
	15.07.2024.		SZG157188	49576780		
2.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26,98	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.dh za 6/2024		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR68 8540-23943934509-24197		
15.07.2024.		SZG157378	49577494			
3.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	..					
	Rn 6/2024		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR03 086-06246-04160630		
15.07.2024.		SZG157132	49576703			
4.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		8,99	
	00000 ZAGREB					
	MO 2.stup na II doh 06/2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR68 2291-23943934509-24197		
15.07.2024.		SZG157493	49577426			
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 06/2024-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR68 8176-23943934509-24197		
15.07.2024.		SZG157497	49577258			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,14	
	Naknada 24061003995 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	16.07.2024.			HR00		
	16.07.2024.		SZG817870			
7.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.382,28	
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-23943934509			
	07.08.2024.			HR00 1100345201		
	07.08.2024.		SZG430011			

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.			
	Naknada 24071026400 račun 1100345201				INT	
					HR00	
	16.08.2024.				HR00	
	16.08.2024.			SZG830104		
9.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..				INT	
	Rn 7/2024				HR99	
	19.08.2024.				HR03 086-07242-04888740	
	19.08.2024.			SZG376983	50692534	
10.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				INT	
	ZO na 2.dh za 7/2024				HR99	
	20.08.2024.				HR68 8540-23943934509-24233	
	20.08.2024.			SZG412430	50692706	
11.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				INT	
	MO 2.stup na II doh 07/2024-Milica Ramljak				HR99	
	20.08.2024.				HR68 2291-23943934509-24233	
	20.08.2024.			SZG413023	50692687	
12.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 07-2024-Milica Ramljak				INT	
					HR99	
	20.08.2024.				HR69 40002-23943934509-160	
	20.08.2024.			SZG418490	50692583	
13.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ				INT	
	Por.i prir.na drugi DH 07-2024				HR99	
	20.08.2024.				HR68 1945-23943934509-24233	
	20.08.2024.			SZG412422	50692731	
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	MO 1. stup-na II doh 07/2024-M. Ramljak				HR99	
	20.08.2024.				HR68 8176-23943934509-24233	
	20.08.2024.			SZG418483	50692628	
15.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB				INT	
	MO 2.stup na II doh 08/2024-Milica Ramljak				HR99	
	11.09.2024.				HR68 2291-23943934509-24255	
	11.09.2024.			SZG312364	51390235	
16.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	MIO 1.stup-2 DH-Milica Ramljak 8/2024				HR99	
	11.09.2024.				HR68 8176-23943934509-24255	
	11.09.2024.			SZG312369	51390199	
17.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			
	00000 SINJ				INT	
	Por.i prir.na drugi DH 08-2024				HR99	
	11.09.2024.				HR68 1945-23943934509-24255	
	11.09.2024.			SZG312695	51390310	
18.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				INT	
	ZO na 2.dh za 8/2024				HR99	
	11.09.2024.				HR68 8540-23943934509-24255	
	11.09.2024.			SZG312349	51389310	
19.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	..				INT	
	Rn 8/2024				HR99	
	11.09.2024.				HR03 086-08249-05492297	
	11.09.2024.			SZG312177	51388413	

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.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ			
	Neto 2.doh 08-2024-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	11.09.2024.			HR00 08-2024		
11.09.2024.		SZG312689	51388526			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24081026496 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
17.09.2024.		SZG21877				
22.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
30.09.2024.		SZG788625				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		20	2
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.160,60	2.388,97
Raspoloživo stanje:		266.564,77	Završno stanje na dan 30.09.2024.:		266.564,77	