

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	JUL TIM D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	02.03.2022 - 31.12.2022
Adresa i sjedište:	IBLEROV TRG 9 10000 ZAGREB	IBAN:	HR2023900011100910517
		OIB:	62893541982
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 02.03.2022.: 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 pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR2723600001300170036		GRAD ZAPREŠIĆ			7.832,25
	NOVA ULICA 10 ZAPREŠIĆ					
	naknada za izvlaštenje kčbr 4454/8		INT			
			HR99			
	13.07.2022.			HR00 92840587889		
	13.07.2022.		SZG95242			
2.	HR0223600001300170001		GRAD ZAPREŠIĆ			707,64
	NOVA ULICA 10 ZAPREŠIĆ					
	naknada za izvlaštenje kčbr 4455/1		INT			
			HR99			
	13.07.2022.			HR00 92840587889		
	13.07.2022.		SZG94698			
3.	2390001-2910019919		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100910517		519,84	
	MIHANOVIĆEVA 14 ZAGREB					
	NAPLATA_2910019919		INT			
			HR00			
	13.07.2022.			HR00		
	13.07.2022.		SZG150719			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_22061001557_račun_1100910517		INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
	14.07.2022.		SZG270150			
5.	2390001-2910019919		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100910517		1,20	
	MIHANOVIĆEVA 14 ZAGREB					
	NAPLATA_2910019919		INT			
			HR00			
	01.08.2022.			HR00		
	01.08.2022.		SZG40363			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,00	
	Naknada_22071001543_račun_1100910517		INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG551682			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,00	
	Naknada_22081001513_račun_1100910517		INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
	14.09.2022.		SZG28199			

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		HPB d.d.		33,00	0,02
	ZAGREB					
	1100910517:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.		HR00			
	30.09.2022.		SZG781629			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,00	
	Naknada_22091001521_račun_1100910517					
			INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		SZG319450			
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10,00	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	JAVNOBILJEŽNIČKA PRISTOJBA		INT			
			HR99			
	27.10.2022.		HR68 5029-62893541982			
	27.10.2022.		SZG726706			
11.	HR1124020061150042015		JAVNI BILJEŽNIK PUČAR VESNA		75,00	
	ULICA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA 12 1 ZAGREB					
	račun br 2987/vp/1		INT			
			HR99			
	27.10.2022.		HR00 2987-2022			
	27.10.2022.		SZG728480			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,50	
	Naknada_22101001527_račun_1100910517					
			INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG410515			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,50	
	Naknada_22111001524_račun_1100910517					
			INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG827147			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,02
	1100910517:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		SZG967106			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					10	4
Iznos rezervacija:					832,04	8.539,93
Raspoloživo stanje:						7.707,89
Ukupno broj prometa u traženom razdoblju:						
Ukupno iznos prometa u traženom razdoblju:						
Završno stanje na dan 31.12.2022.:						