

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	JUL TIM D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2023 - 12.04.2023
Adresa i sjedište:	IBLEROV TRG 9 10000 ZAGREB	IBAN:	HR2023900011100910517
		OIB:	62893541982
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2023.:	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		HPB d.d.			1.023,01	
	ZAGREB						
	EURO KONVERZIJA			INT			
				HR00			
	01.01.2023.			HR00			
	01.01.2023.		SZG108700				
2.	HR2223600001101873414		FINA		16,59		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
	RAČUN BR. 26-1122-0749677			INT			
				HR99			
	03.01.2023.			HR03 264-11223-07496770			
	03.01.2023.		SZG674154				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,38		
	Naknada_22121001483_račun_1100910517			INT			
				HR00			
	17.01.2023.			HR00			
	17.01.2023.		SZG189378				
4.	2390001-2910019919		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100910517		0,01		
	MIHANOVIĆEVA 14 ZAGREB						
	NAPLATA_2910019919			INT			
				HR00			
	01.02.2023.			HR00			
	01.02.2023.		SZG966725				
5.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		40.336,35		
	ZAGREB AMRUŠEVA 2/II						
	troškovi stečaja ST-1137/2013			INT			
				HR99			
	27.02.2023.			HR00 1137-2013			
	27.02.2023.		SZG928672	QP100263010203001002502023-02-			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		6,31		
	Naknada_23011017654_račun_1100910517			INT			
				HR00			
	28.02.2023.			HR00			
	28.02.2023.		SZG361858				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,58		
	Naknada_23021001521_račun_1100910517			INT			
				HR00			
	21.03.2023.			HR00			
	21.03.2023.		SZG854180				

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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				57,91			
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB									
	MIO I STUP DR. DOH. ČAVLEK		INT							
			HR99							
	28.03.2023.			HR68 8176-62893541982-23087						
9.	28.03.2023.			SZG23539			43,43			
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB									
	DOP. ZA ZDRV. DR. DOH. ČAVLEK		INT							
			HR99							
10.	28.03.2023.				HR68 8540-62893541982-23087		1.283,76			
	28.03.2023.			SZG23441						
	HR2524840081105960434		LIVIA PETRIČIĆ, ODVJETNICA LIVIA PETRI							
	PRILAZ GJURE DEŽELIČA 53 ZAGREB									
	RAČUN BR. 19/2023		INT							
11.	28.03.2023.				HR99		398,17			
	28.03.2023.			SZG25102						
	HR2223400093103684098		MARIJA ČAVLEK							
	BRAĆE DOMANY 2 ZAGREB									
	DRUGI DOH. USLUGE RAČUNOVODS.		INT							
12.	28.03.2023.				HR67 62893541982-23087-8		122,99			
	28.03.2023.				HR69 40002-62893541982-699					
	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK							
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB									
	POREZ I PRIREZ NA DR. DOH. MARIJA ČAVLEK		INT							
13.	28.03.2023.				HR68 1945-62893541982-23087		0,04			
	28.03.2023.			SZG25285						
	HR4623900011070000029		HPB d.d.							
	ZAGREB									
	1100910517:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT							
14.	31.03.2023.				HR00		905,90			
	31.03.2023.			SZG129672						
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL							
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB									
	DOPR. MIO 2. STUP PO RJ. ST-1137/13		INT							
15.	06.04.2023.				HR99		9.861,76			
	06.04.2023.			SZG880710						
	HR6210010051754112007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO							
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB									
	POR. I PR. PO RJ. ST. 1137/13 MATO ČIČAK		INT							
16.	06.04.2023.				HR68 1945-62893541982-23096		25.307,13			
	06.04.2023.			SZG880936						
	HR7024840083111754627		MATE ČIČAK							
	II DEVERIČEV ODV 5 DONJA LOMNICA									
	NAGR. STEČ UPR PO RJ. ST - 1137/13		INT							
17.	06.04.2023.				HR99		2.717,69			
	06.04.2023.			SZG878566						
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB									
	DOP. ZA ZR. OSIG. PO RJ. ST-1137/13		INT							
18.	06.04.2023.				HR68 8540-62893541982-23096		163,55			
	06.04.2023.			SZG880661						
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE							
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB									
	RAZLIKA ZA MIO 1. STUP PO RJ ST-1137/13		INT							
19.	11.04.2023.				HR99		18,89			
	11.04.2023.			SZG69931						
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB									
	DOPR. ZA ZDRAV OSIG. PO RJ ST-1137/13-PUTNI TROŠ.		INT							
	11.04.2023.				HR99					
	11.04.2023.				HR68 8540-62893541982-23101					
	11.04.2023.			SZG72665						

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			
20.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			6,30	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	DOP. MIO 2. STUP PO RJ ST-1137/13 -PUTNI TROŠ.		INT				
			HR99				
	11.04.2023.			HR68 2291-62893541982-23101			
	11.04.2023.		SZG73003				
21.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			18,89	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	DOPR. ZA MIO 1. STUP, PO RJ ST 1137/13 -PUTNI TROŠ.		INT				
			HR99				
	11.04.2023.			HR68 8176-62893541982-23101			
	11.04.2023.		SZG70846				
22.	HR6210010051754112007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO			50,77	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	POREZ I PRIREZ PO RJ-ST-1137/13 MATO ČIČAK		INT				
			HR99				
	11.04.2023.			HR68 1945-62893541982-23101			
	11.04.2023.		SZG75509				
23.	HR4623900011070000029		JUL TIM D.O.O. U STEČAJU			44,90	
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB						
	MATER. TROŠ. STEČ UPR. PO RJ ST -1137/13		INT				
			HR99				
	11.04.2023.			HR99			
	11.04.2023.		SZG76595				
24.	HR6623400093103549446		MATO ČIČAK			175,90	
	II ODV DEVERIČEVE 5 DONJA LOMNICA						
	PUTNI TROŠK. STEČ UPR. PO RJ. ST 1137/13		INT				
			HR99				
	11.04.2023.			HR00 3103549446			
	11.04.2023.		SZG70601				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			21	3
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			41.209,81	41.359,40
Raspoloživo stanje:		149,59	Završno stanje na dan 12.04.2023.:			149,59	