

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA PLAYBOX GRUPA D.O.O. U	Raspon datuma:	18.06.2020 - 15.03.2022
Adresa i sjedište:	STEČAJU ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4	IBAN:	HR5823900011101130023
	42240 IVANEC	OIB:	67361156732
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 18.06.2020.: 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.	HR6123900011300000630		TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI			3.966,42
	ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42 BJELOVAR					
	Prijenos predujma St-543/20-16		INT			
			HR99			
	13.07.2020.		HR99			
	13.07.2020.		SZG412883	21079422		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_20061027036_račun_1101130023					
			INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,94	
	2531CVH STP EUROIVANECIVANEC					
			INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,50	
	2531PU 42240 IVANECIVANEC					
			INT			
			HR00			
	06.08.2020.		HR00			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_20071052152_račun_1101130023					
			INT			
			HR00			
	20.08.2020.		HR00			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		40,90	
	2531OSS.UREDENA ZEMLJA.HRZAGREB					
			INT			
			HR00			
	01.09.2020.		HR00			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_20081025728_račun_1101130023					
			INT			
			HR00			
	14.09.2020.		HR00			
	14.09.2020.		SZG194640			

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.			0,01	
	ZAGREB						
	1101130023:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT				
			HR00				
	30.09.2020.			HR00			
	30.09.2020.		SZG862011				
9.	HR1123600001102236974		FORB NEKRETNINE D.O.O.			1.250,00	
	REMETE 62A ZAGREB						
	Račun-IB22 Procjena vrijednosti parkinga - Lanište		INT				
			HR99				
	01.10.2020.			HR99			
	01.10.2020.		SZG878287	21939512			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,00	
	Naknada_20091021172_račun_1101130023				INT		
			HR00				
	14.10.2020.			HR00			
		14.10.2020.		SZG949800			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			72,25	
	Naknada_20101021762_račun_1101130023				INT		
			HR00				
	13.11.2020.			HR00			
		13.11.2020.		SZG285075			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,00	
	Naknada_20111026524_račun_1101130023				INT		
			HR00				
	14.12.2020.			HR00			
		14.12.2020.		SZG564818			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			176,90	
	2531Git d.o.o.Varazdin				INT		
			HR00				
	05.01.2021.			HR00			
		07.01.2021.		SZG650752			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			15,00	
	2531PU 42240 IVANECIVANEC				INT		
			HR00				
	07.01.2021.			HR00			
		08.01.2021.		SZG951299			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			37,80	
	2531MUELLER VARAZDIN 5069DONJI KNEGINE				INT		
			HR00				
	12.01.2021.			HR00			
		15.01.2021.		SZG233327			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,00	
	Naknada_20121021576_račun_1101130023				INT		
			HR00				
	18.01.2021.			HR00			
		18.01.2021.		SZG135229			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,30	
	2531PU 42240 IVANECIVANEC				INT		
			HR00				
	01.02.2021.			HR00			
		02.02.2021.		SZG729274			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,00	
	Naknada_21011026762_račun_1101130023				INT		
			HR00				
	12.02.2021.			HR00			
		12.02.2021.		SZG744902			
19.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			65,70	
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB						
	KN,NUV 01-03/21		INT				
			HR99				
	08.03.2021.			HR01 10824184-685842521-7			
	08.03.2021.		SZG13197	23648223			

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.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				65,70		
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB								
	KN,NUV 01-03/21		INT						
			HR99						
	08.03.2021.			HR01 10824206-685842548-4					
			SZG13210	23648233					
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00		
	Naknada_21021021128_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	12.03.2021.			HR00					
	12.03.2021.		SZG882211						
22.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01	
	ZAGREB								
	1101130023:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT						
			HR00						
	31.03.2021.			HR00					
			SZG873221						
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				74,50		
	Naknada_21031022618_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	15.04.2021.			HR00					
	15.04.2021.		SZG227640						
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00		
	Naknada_21041022290_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	14.05.2021.			HR00					
	14.05.2021.		SZG529768						
25.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				65,70		
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB								
	KN,NUV 04-06/21		INT						
			HR99						
	19.05.2021.			HR01 10824206-701903412-3					
			SZG743328	24538371					
26.	HR2823600001500114760		ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.				65,70		
	ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB								
	KN,NUV 04-06/21		INT						
			HR99						
	19.05.2021.			HR01 10824184-701903404-7					
			SZG744314	24538375					
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				74,50		
	Naknada_21051013158_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	15.06.2021.			HR00					
	15.06.2021.		SZG958070						
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				660,00		
	2531ZAGREB VRATAZAGREB				INT				
			HR00						
	24.06.2021.			HR00					
	28.06.2021.		SZG123543						
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00		
	Naknada_21061022044_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	14.07.2021.			HR00					
	14.07.2021.		SZG561083						
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00		
	Naknada_21071006914_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	16.08.2021.			HR00					
	16.08.2021.		SZG924199						
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00		
	Naknada_21081019722_račun_1101130023				INT				
			HR00						
	14.09.2021.			HR00					
	14.09.2021.		SZG187405						

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21091013748_račun_1101130023				INT			
					HR00			
	14.10.2021.			HR00				
	14.10.2021.		SZG998439					
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21101027484_račun_1101130023				INT			
					HR00			
	15.11.2021.			HR00				
	15.11.2021.		SZG348371					
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21111025126_račun_1101130023				INT			
					HR00			
	14.12.2021.			HR00				
	14.12.2021.		SZG506384					
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21121016790_račun_1101130023				INT			
					HR00			
	17.01.2022.			HR00				
	17.01.2022.		SZG742309					
36.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				22.778,86	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-543/2020, ID NADMETANJA 28592 i 28596				INT			
					HR11 285927-229970			
	27.01.2022.			HR99				
37.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE				8.540,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB							
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-543/2020, ID NADMETANJA 28592 i 28596				INT			
					HR35 285927-80781527641			
	27.01.2022.			HR99				
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_22011026560_račun_1101130023				INT			
					HR00			
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG496782					
39.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI				12.328,00	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC							
	Nagrada stečajnom upravitelju TS BJ St-543/2020				INT			
					HR99			
	23.02.2022.			HR99				
40.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI				2.414,00	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC							
	Materijalni troškovi stečajnog upravitelja TS BJ St-543/2020				INT			
					HR99			
	23.02.2022.			HR99				
41.	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O.				6.050,73	
	VUKOMERIČKA 1B VELIKA GORICA							
	Račun broj: 345-01-91				INT			
					HR99			
	23.02.2022.			HR00 4412146-562				
42.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				900,00	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB							
	Račun br. 175-0521-000375				INT			
					HR99			
	23.02.2022.			HR03 1759-05215-0003751				
43.	HR5323600001300129119		TFK UPRAVLJANJE D.O.O.-STAMBENA ZGR				1.257,84	
	JARUŠČICA 7 ZAGREB							
	Pričuva za garažna parkirna mjesta PM-3.050 i PM-3.051 07/2021 - 06/2022				INT			
					HR99			
	03.03.2022.			HR99				
	03.03.2022.		SZG441586	27966046				

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			
44.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		6.250,00		
	MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE ČAKOVEC						
	Račun 17/01/1		INT				
			HR99				
	14.03.2022.		HR00 77-17-10				
	14.03.2022.		SZG797001	28095571			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		78,73		
	Naknada_22021012770_račun_1101130023		INT				
			HR00				
	14.03.2022.		HR00				
	14.03.2022.		SZG558253				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		40	5
Iznos rezervacija:			32,94	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		33.182,69	35.285,30
Raspoloživo stanje:			2.102,61	Završno stanje na dan 15.03.2022.:			2.102,61