

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: SINJ DD U STEČAJU  
 Adresa i sjedište: LUMBINOV MOST 29  
 21230 SINJ

Raspon datuma: 01.10.2023 - 31.12.2023  
 IBAN: HR2023900011100345201  
 OIB: 23943934509  
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Početno stanje na dan 01.10.2023.: 335.091,69  
 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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Obveza PDV za 9/2023			INT			
				HR99			
	13.10.2023.			HR68 1201-23943934509			
2.	13.10.2023.		SZG345466	40625034			
	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO				
	00000 SINJ						
	Por.i prir.na drugi DH 9/2023			INT			
				HR99			
3.	13.10.2023.			HR68 1945-23943934509-23286			
	13.10.2023.		SZG348017	40625159			
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO na 2.doh-09/2023-M. Ramljak			INT			
4.				HR99			
	13.10.2023.			HR68 8540-23943934509-23286			
	13.10.2023.		SZG346252	40625138			
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
5.	MO 1. stup-na II doh 09/2023-M. Ramljak			INT			
				HR99			
	13.10.2023.			HR68 8176-23943934509-23286			
	13.10.2023.		SZG344504	40625076			
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
6.	00000 ZAGREB						
	MO 2.stup na II doh 09/2023-Milica Ramljak			INT			
				HR99			
	13.10.2023.			HR68 2291-23943934509-23286			
	13.10.2023.		SZG348000	40625104			
7.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB						
	Rn 9/2023			INT			
				HR99			
	13.10.2023.			HR03 086-09237-05955319			
8.	13.10.2023.		SZG346623	40624962			
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB						
	Kom.i NUV 09/2023- zemljište Krug			INT			
				HR99			
9.	13.10.2023.			HR26 5770-0946656-3093			
	13.10.2023.		SZG344521	40624997			

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.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 09-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	13.10.2023.			HR00 09-2023		
13.10.2023.		SZG348005	40625052			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,18	
	Naknada 23091005351 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
16.10.2023.		SZG923085				
10.	HR7723860021100515197		SPLITING D.O.O.		7.003,82	
	ŠIBENSKA 29, SPLIT					
	plaćanje prema rješenju poslovni broj 7 St-28/2001-346		INT			
			HR99			
	19.10.2023.			HR00 06280878935		
19.10.2023.		SZG780924				
11.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		185,81	
	RJ,USL-1793/21-23,US,SPLIT		INT			
			HR99			
	13.11.2023.			HR63 5045-47203-1062875362		
13.11.2023.		SZG645065	008003133-002			
12.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		19,91	
	USL-1793/21-23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	13.11.2023.			HR05 337-23943934509-1123		
13.11.2023.		SZG644882	008003133-001			
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		77,98	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Obveza PDV za 10/2023		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 1201-23943934509		
15.11.2023.		SZG683728	41468650			
14.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27,65	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh-10/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 8540-23943934509-23319		
15.11.2023.		SZG683976	41468799			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,14	
	Naknada 23101005326 račun 1100345201		INT			
			HR00			
	15.11.2023.			HR00		
15.11.2023.		SZG572350				
16.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		66,36	
	00000 SINJ					
	Por.i prir.na drugi DH 10/2023		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 1945-23943934509-23319		
15.11.2023.		SZG683972	41468830			
17.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ		265,45	
	Neto 2.doh 10-2023-Milica Ramljak		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR00 10-2023		
15.11.2023.		SZG683981	41468680			
18.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		27,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MO 1. stup-na II doh 10/2023-M. Ramljak		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR68 8176-23943934509-23		
15.11.2023.		SZG683980	41468743			
19.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		8,30	
	Rn 10/2023		INT			
			HR99			
	15.11.2023.			HR03 086-10235-06709486		
15.11.2023.		SZG683838	41468561			

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.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB				9,22		
	MO 2.stup na II doh 10/2023-Milica Ramljak		INT				
			HR99				
	15.11.2023.		HR68 2291-23943934509-23319				
15.11.2023.			SZG683978	41468768			
21.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ				
	..				90,18		
	Kom.i NUV 10/2023- zemljište Krug		INT				
			HR99				
	15.11.2023.		HR26 5770-0946656-3107				
15.11.2023.			SZG683984	41468599			
22.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ				
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ				796,36		
	rč		INT				
			HR99				
	22.11.2023.		HR00 2023				
22.11.2023.			SZG239235				
23.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PODRAČUN PBZ				
					265,45		
	Neto 2.doh 011-2023-Milica Ramljak		INT				
			HR99				
	11.12.2023.		HR00 01-2023				
11.12.2023.			SZG637328	42148822			
24.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB				27,65		
	MO 1. stup-na II doh 011/2023-M. Ramljak		INT				
			HR99				
	11.12.2023.		HR68 8176-23943934509-23345				
11.12.2023.			SZG637004	42148895			
25.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	..				8,30		
	Rn 11/2023		INT				
			HR99				
	11.12.2023.		HR03 086-11231-07195591				
11.12.2023.			SZG637337	42148768			
26.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB				9,22		
	MO 2.stup na II doh 011/2023-Milica Ramljak		INT				
			HR99				
	11.12.2023.		HR68 2291-23943934509-23345				
11.12.2023.			SZG636998	42148930			
27.	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO				
	00000 SINJ				66,36		
	Por.i prir.na drugi DH 11/2023		INT				
			HR99				
	11.12.2023.		HR68 1945-23943934509-23345				
11.12.2023.			SZG637511	42149004			
28.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB				27,65		
	ZO na 2.doh-11/2023-M. Ramljak		INT				
			HR99				
	11.12.2023.		HR68 8540-23943934509-23345				
11.12.2023.			SZG637516	42148971			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
					14,88		
	Naknada 23111003886 račun 1100345201		INT				
			HR00				
	14.12.2023.		HR00				
14.12.2023.			SZG847258				
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB					8,57	
	1100345201:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT				
			HR00				
	31.12.2023.		HR00				
31.12.2023.			SZG315075				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		27	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.795,13	7.808,75
Raspoloživo stanje:			341.105,31	Završno stanje na dan 31.12.2023.:		341.105,31	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.