

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU Raspon datuma: 01.04.2024 - 30.06.2024
Adresa i sjedište: SVAČIĆEVA 4 IBAN: HR1323900011101170700
21000 SPLIT OIB: 81356391287
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 01.04.2024.: 461.368,24
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.	HR1823400091111097463		PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o.		1.061,78		
	R. Boškovića 13 Split						
	Usluga po rn 4/24		INT				
			HR99				
	01.04.2024.			HR02 00			
2.	01.04.2024.		SZG971616		315,35		
	45200581						
	HR7524840081100401531		HANZA MEDIA D.O.O.				
	KORANSKA ULICA 2 ZAGREB						
	PONUDA 20005527		INT				
3.			HR99		250,00		
	10.04.2024.			HR00 118507-20005527			
	10.04.2024.		SZG615226	45457639			
	HR1823400091160633908		ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ				
	zakup poslovnog prostora za 4/24						
4.			INT		215,20		
			HR99				
	10.04.2024.			HR01 090-31032024-16929			
	10.04.2024.		SZG117190	45532464			
	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT				
5.	..				3.060,00		
	RAČUN 032024-p-001692		INT				
			HR99				
	11.04.2024.			HR01 090-31032024-16929			
	11.04.2024.		SZG117190	45532464			
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		15,78		
	KONSTRUKTOR-INŽENJER						
			INT				
			HR30 0010393162-2024-10905				
	12.04.2024.			HR00 4575-2023			
7.	12.04.2024.		SZG566408		250,00		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24031012899 račun 1101170700						
			INT				
			HR00				
8.	15.04.2024.		HR00				
	15.04.2024.		SZG556321				
	HR1224840081135025069		UVALA BAČVICE D.O.O.				
	SIME LJUBICA 5 21000 SPLIT						
	Plaćanje po računu 3/KSUPR/1		INT				
9.			HR99				
	16.04.2024.			HR00 3			
	16.04.2024.		SZG393056				

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića						
8.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				31,35	
	..							
	RN 03/24		INT					
			HR99					
	20.04.2024.		HR01 2301029439-240320-4					
20.04.2024.		SZG588396		45840836				
9.	HR7923400091110996164		ODVJETNIČKO DRUŠTVO VUKOVIĆ LALIĆ d.o.o.				2.500,00	
	Hrv. mornarice 1/D Split							
	RN 97/20024		INT					
			HR99					
	20.04.2024.		HR02 97					
20.04.2024.		SZG588387		45840810				
10.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				182,76	
	..							
	RN 03/24		INT					
			HR99					
	20.04.2024.		HR01 2300077716-240320-3					
20.04.2024.		SZG588397		45840824				
11.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				32,91	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB							
	RN 03/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR00 202403-0222927-4037867					
22.04.2024.		SZG934564		45840847				
12.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK				6,64	
	..							
	UPLATA PREDUJMA		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR35 5465028-81356391287					
22.04.2024.		SZG1661		45865242				
13.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				164,16	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT							
	KOM 01/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR24 5770-2474328-93541422					
22.04.2024.		SZG924995		45840927				
14.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				164,16	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT							
	KOM NAK 02/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR24 5770-2474328-93541430					
22.04.2024.		SZG937443		45840935				
15.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				164,16	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT							
	PO RN 03/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR24 5770-2474328-93541449					
22.04.2024.		SZG924987		45840946				
16.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				132,13	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT							
	PO RN 01/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR24 5770-2474328-93773382					
22.04.2024.		SZG937419		45840979				
17.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				362,24	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT							
	PO RN 01/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR24 5770-2474328-93771584					
22.04.2024.		SZG937437		45840956				
18.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				190,53	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT							
	POTROŠAK 03/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR00 24102953248-437894					
22.04.2024.		SZG934556		45840862				
19.	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI				18,52	
	PUT MOSTINA 49 SPLIT							
	PO RN 03/24		INT					
			HR99					
	22.04.2024.		HR05 3719-0324-01					
22.04.2024.		SZG934512		45841020				

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.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		362,24	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	PO RN 02/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR24 5770-2474328-93771592		
		SZG924979	45840963			
21.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 03/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR67 81356391287-103893458		
		SZG934526	45840914			
22.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		132,13	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	KOM NAK 03/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR24 5770-247328-93773404		
		SZG937401	45841012			
23.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		132,13	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	PO RN 02/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR24 5770-2474328-93773390		
		SZG937410	45841002			
24.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 02/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR67 81356391287-103893440		
		SZG934533	45840909			
25.	HR3024070001300322149		STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP		65,28	
	MIKE TRIPALA 6 SPLIT					
	RN 03/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR00 76542904-568112-1681		
		SZG934548	45840869			
26.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		362,24	
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	KOM NAK 03/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR24 5770-2474328-93771606		
		SZG937430	45840969			
27.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 01/24		INT			
			HR99			
	22.04.2024.			HR67 81356391287-103893431		
		SZG934541	45840890			
28.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 08/23		INT			
			HR99			
	03.05.2024.			HR67 81356391287-80816606		
		SZG211151	46148662			
29.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 09/23		INT			
			HR99			
	03.05.2024.			HR67 81356391287-80816614		
		SZG211269	46148693			
30.	HR4924070001100648471		A1 CENTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN		43,50	
	ŠIMIČEVA 27 SPLIT					
	RAČUN 233-4-2		INT			
			HR99			
	03.05.2024.			HR00 233-4-2		
		SZG211215	46148768			
31.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 07/23		INT			
			HR99			
	03.05.2024.			HR67 81356391287-80816592		
		SZG211251	46148631			

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			
32.	HR1723400091100073625		RUN-TIME D.O.O.		1.061,78	
	R. Boškovića 13 Split					
	knjig.usl 05/24		INT			
			HR99			
	06.05.2024.			HR02 0524		
		SZG965712	46205994			
33.	HR2724020061100526816		MONTANENSE D.O.O.		52,00	
	GOSPE OD MIRA 19 STOBREČ					
	PONUDA 86-24		INT			
			HR99			
	09.05.2024.			HR00 86-24		
		SZG35041	46354924			
34.	HR1224840081135025069		UVALA BAČVICE D.O.O.		250,00	
	SIME LJUBICA 5 21000 SPLIT					
	Plaćanje po računu 87/KSUPR/1		INT			
			HR99			
	13.05.2024.			HR00 7		
		SZG619208				
35.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT		215,20	
	..					
	RAČUN 042024-002529		INT			
			HR99			
	14.05.2024.			HR01 090-30042024-25296		
		SZG60976	46578733			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,13	
	..					
	Naknada 24041012900 račun 1101170700		INT			
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
		SZG255619				
37.	HR4924070001100648471		A1 CENTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODN		18,90	
	ŠIMIČEVA 27 SPLIT					
	RAČUN 263-4-2		INT			
			HR99			
	16.05.2024.			HR02 263		
		SZG989320	46679557			
38.	HR1823400091160633908		ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ		250,00	
	..					
	zakup poslovnog prostora za 5/24		INT			
			HR99			
	16.05.2024.			HR99		
		SZG38465				
39.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		33,70	
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	PO RN 04/24		INT			
			HR99			
	20.05.2024.			HR01 202404-0222927-4993071		
		SZG310830	46782524			
40.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		6,64	
	..					
	PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA		INT			
			HR99			
	20.05.2024.			HR35 5529336-81356391287		
		SZG458323	46793470			
41.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		137,82	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	PO RN 04/24		INT			
			HR99			
	20.05.2024.			HR05 24104052442-437894		
		SZG310267	46782402			
42.	HR7524840081100401531		HANZA MEDIA D.O.O.		354,76	
	KORANSKA ULICA 2 ZAGREB					
	PONUDA 20006039		INT			
			HR99			
	20.05.2024.			HR00 114016-20006039		
		SZG458266	46793509			
43.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		24,50	
	..					
	PO RN 04/24		INT			
			HR99			
	20.05.2024.			HR01 2301029439-240420-0		
		SZG310913	46782490			

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			
44.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		137,53	
	..					
	PO RN 4/24		INT			
			HR99			
	20.05.2024.			HR01 2300077716-240420-0		
20.05.2024.		SZG310321	46782442			
45.	HR7723400093206599914		ALEN GABELA		10,00	
	SPLIT, Š.LJUBIČA 13					
	REF BLG ključ		INT			
			HR99			
	21.05.2024.			HR99		
21.05.2024.		SZG876845	46831082			
46.	HR8023400093233989944		MILICA RAMLJAK		12,57	
	PBZ ZAGREB DD					
	REF BLAGAJNE TOMMY RN 84627		INT			
			HR99			
	22.05.2024.			HR02 99		
22.05.2024.		SZG35681	46846949			
47.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		46,45	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pristojba u predmetu Z-10512/2022		INT			
			HR99			
	22.05.2024.			HR64 5045-21004-105122022		
22.05.2024.		SZG961561	46831059			
48.	HR1723400091100073625		RUN-TIME D.O.O.		1.061,78	
	R. Boškovića 13 Split					
	knjig.usl 06/24		INT			
			HR99			
	03.06.2024.			HR02 0624		
03.06.2024.		SZG787376	47944107			
49.	HR2923600001102828544		ODVJETNIK PETAR BLAŽEVIĆ		250,00	
	MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 14 SPLIT					
	Racun broj: 14 /KSUPR/ 1		INT			
			HR99			
	07.06.2024.			HR99		
07.06.2024.		SZG241503				
50.	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT		215,20	
	..					
	RAČUN 052024-003195		INT			
			HR99			
	10.06.2024.			HR01 090-31052024-31954		
10.06.2024.		SZG135639	48233038			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		400.000,00	
	..					
	UPLATA DEPOZITA		INT			
			HR00			
	11.06.2024.			HR00		
11.06.2024.		ZG2955				
52.	HR7723400093206599914		ALEN GABELA		26,50	
	SPLIT, Š.LJUBIČA 13					
	PUTNI NALOG 1/24		INT			
			HR99			
	13.06.2024.			HR99		
13.06.2024.		SZG209560	48425103			
53.	HR1823400091160633908		ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ		250,00	
	..					
	zakup posl. prostora za 6/24		INT			
			HR99			
	13.06.2024.			HR99		
13.06.2024.		SZG138099				
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,25	
	..					
	Naknada 24051012908 račun 1101170700		INT			
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
14.06.2024.		SZG870729				
55.	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE		61,72	
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 05/24		INT			
			HR99			
	21.06.2024.			HR67 81356391287-103893482		
21.06.2024.		SZG259791	48740119			

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
56.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	05/24			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR05 24105334328-437894		
57.	21.06.2024.			SZG255843	48740062	
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	KOM NAK 04/24			INT		
				HR99		
58.	21.06.2024.			HR24 5770-2474328-93773412		
	21.06.2024.			SZG254828	48739965	
	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	..					
	PO RN 05/24			INT		
59.				HR99		
	21.06.2024.			HR01 2300077716-240521-4		
	21.06.2024.			SZG259767	48740208	
	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	..					
60.	PO RN 05/24			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR01 2301029439-240520-7		
	21.06.2024.			SZG259774	48740196	
	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI			
61.	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
	PO RN 05/24			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR05 3719-0524-01		
	21.06.2024.			SZG254838	48739867	
62.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	..					
	PO RN 05/24			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR01 2300077716-240520-6		
63.	21.06.2024.			SZG259779	48740174	
	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE			
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 05/24			INT		
				HR99		
64.	21.06.2024.			HR67 81356391287-103893474		
	21.06.2024.			SZG259796	48740106	
	HR3210010051740928695		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE			
	00000 SPLIT					
	SPOM REN 04/24			INT		
65.				HR99		
	21.06.2024.			HR67 81356391287-103893466		
	21.06.2024.			SZG259802	48740090	
	HR1124070001100659922		ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI			
	PUT MOSTINA 49 SPLIT					
66.	PO RN 04/24			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR05 3719-0424-01		
	21.06.2024.			SZG255857	48739893	
	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
67.	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	05/24			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR01 202405-0222927-5987624		
	21.06.2024.			SZG259786	48740143	
68.	HR7723400093206599914		ALEN GABELA			
	SPLIT, Š.LJUBIČA 13					
	REF BLG HP RN 3163			INT		
				HR99		
	21.06.2024.			HR99		
69.	21.06.2024.			SZG653117	48776301	
	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT					
	KOM NAK 04/24			INT		
				HR99		
70.	21.06.2024.			HR24 5770-2474328-93771614		
	21.06.2024.			SZG254795	48740040	

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				
68.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		164,16		
	BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT						
	KOM NAK 04/24		INT				
			HR99				
	21.06.2024.			HR24 5770-2474328-93541457			
	21.06.2024.		SZG255850	48740004			
69.	HR5323900011100376714		ADAM-SPORT D.O.O.ZA UGOSTITELJSTVO TRGOV		187,50		
	PRERADOVIČEVO ŠET. 2 SPLIT						
	Za najam		INT				
			HR99				
	25.06.2024.			HR00 2024			
	25.06.2024.		SZG66480	48829947			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,19		
	1101170700:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT				
			HR00				
	30.06.2024.			HR00			
	30.06.2024.		SZG888924				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		61	9	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		411.784,65	4.756,69	
Raspoloživo stanje:		54.340,28	Završno stanje na dan 30.06.2024.:		54.340,28		