

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ADRIAPOLIS YACHTING D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	24.05.2022 - 29.11.2022
Adresa i sjedište:	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 42240 IVANEC	IBAN:	HR7223900011101335314
		OIB:	16708529535
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 24.05.2022.: 0,00

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			
			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			
1.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			28.100,00
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-1322/2017, ID nadmetanja 36277		INT			
			HR00 7-1904			
	23.11.2022.		HR99			
	23.11.2022.		SZG433649	QP200033000203001005002022-11-		
2.	2390001-2910178114		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101335314		334,38	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910178114		INT			
			HR00			
	23.11.2022.		HR00			
	23.11.2022.		SZG489161			
3.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE			13.031,25
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-1322/2017, ID nadmetanja 36277		INT			
			HR00 6-1905			
	23.11.2022.		HR99			
	23.11.2022.		SZG433768	QP200033000203001005002022-11-		
4.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		200,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 175-0422-000355		INT			
			HR99			
	24.11.2022.		HR03 1759-04227-0003557			
	24.11.2022.		SZG659317	32273868		
5.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		2.400,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br. 175-1021-000884		INT			
			HR99			
	24.11.2022.		HR03 1759-10219-0008842			
	24.11.2022.		SZG655582	32273745		
6.	HR6023400093104084606		NEVEN ČAČIĆ, URED STALNOG SUDSKOG VJE		4.000,00	
	Račun 30-1-1 2020		INT			
			HR99			
	24.11.2022.		HR00 30-1-1			
	24.11.2022.		SZG651836	32273611		
7.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI		13.224,16	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	Nagrada stečajnom upravitelju TS ZG St-1322/2017		INT			
			HR99			
	28.11.2022.		HR99			
	28.11.2022.		SZG860561	32345144		

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				
8.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		47,50		
	Ovjera potpisa kod j.b. - refundacija		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR99				
	28.11.2022.		SZG861094	32345298			
9.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		61,35		
	Sudska pristojba za zk - refundacija		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR99				
	28.11.2022.		SZG861345	32345394			
10.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		16.400,00		
	MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE ČAKOVEC						
	Račun 59/01/1		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR00 95-59-10				
11.	HR8510010051700052620		MIN.FINACIJA,POREZNA UP.		83,26		
	BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB						
	Članarina HGK		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR67 16708529535				
12.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		49,30		
	Poštarina - refundacija		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR99				
	28.11.2022.		SZG861342	32345345			
13.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI		3.215,00		
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC						
	Naknada troškova stečajnom upravitelju TS ZG St-1322/2017		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR99				
14.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		17,94		
	Uvjerenje od CVH - refundacija		INT				
			HR99				
	28.11.2022.		HR99				
	28.11.2022.		SZG861747	32345448			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		12	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		40.032,89	41.131,25
Raspoloživo stanje:			1.098,36	Završno stanje na dan 29.11.2022.:		1.098,36	