

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: IVANA INVEST D.O.O. U STEČAJU  
 Adresa i sjedište: AMRUŠEVA 8  
 10000 ZAGREB

Raspon datuma: 07.05.2024 - 05.05.2026  
 IBAN: HR1823900011101451910  
 OIB: 33237499486  
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Početno stanje na dan 07.05.2024.: 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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR9641240031599001515		ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ		145,27	
	IN,OVR-555/25IZ.NA,OS,ĐAKOVO		INT			
	HR99					
	09.01.2026.			HR00 81268971		
	09.01.2026.		SZG909949	009452567-011		
2.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		132,72	
	IKP-75/25-2,naknada za prisilnu naplatu		INT			
	HR99					
	09.01.2026.			HR05 337-33237499486-0325		
	09.01.2026.		SZG909977	009452567-003		
3.	HR5623900011300007898		PRIV-OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		840,00	
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/25-04/19		INT			
	HR00					
	09.01.2026.			HR00		
	09.01.2026.		SZG909628			
4.	HR9641240031599001515		ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ		25,67	
	RJ,Ovr-3400/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
	HR99					
	09.01.2026.			HR00 81279104		
	09.01.2026.		SZG910187	009452567-013		
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		9.000,00	
	PN,IKP-75/25-2,OS,NAŠICE		INT			
	HR99					
	09.01.2026.			HR63 6068-50522-1072038650		
	09.01.2026.		SZG909868	009452567-004		
6.	HR4823600001500033599		HEP ELEKTRA D.O.O.		84,09	
	RJ,Ovr-3400/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
	HR99					
	09.01.2026.			HR00 81279104		
	09.01.2026.		SZG910031	009452567-015		
7.	HR1823900011500007450		HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK		695,08	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RJ,Ovr-346/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
	HR99					
	09.01.2026.			HR00 81268971		
	09.01.2026.		SZG909990	009452567-009		

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		50,00	
	PN.IKP-75/25-2.OS,NAŠICE		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR63 6068-50522-1072038684		
	09.01.2026.		SZG910019	009452567-005		
9.	HR9641240031599001515		ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ		19,91	
	IN,OVR-555/25IZ.NA,OS,ĐAKOVO		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR00 81268971		
	09.01.2026.		SZG909937	009452567-010		
10.	HR1823900011500007450		HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK		26,04	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RJ,Ovrv-346/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR00 81268971		
11.	HR1823900011500007450		HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK		19,91	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RJ,Ovrv-346/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR00 81268971		
12.	HR4823600001500033599		HEP ELEKTRA D.O.O.		9,29	
	RJ,Ovrv-3400/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR00 81279104		
	09.01.2026.		SZG910141	009452567-012		
13.	HR4823600001500033599		HEP ELEKTRA D.O.O.		20,54	
	RJ,Ovrv-3400/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR00 81279104		
	09.01.2026.		SZG910056	009452567-014		
14.	HR6823400091111252442		ČELIK-MONT J.D.O.O.		12.855,15	
	plaćanje u ime Zoran Križanec		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR99		
	09.01.2026.		SZG885299			
15.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		53,09	
	UP/I-116-01/25-04/19,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR05 337-33237499486-0125		
	09.01.2026.		SZG910245	009452567-001		
16.	HR9641240031599001515		ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ		130,20	
	RJ,Ovrv-346/2025,OS,ĐAKOVO		INT			
			HR99			
	09.01.2026.			HR00 81268971		
	09.01.2026.		SZG909924	009452567-007		
17.	2390001-2910227073		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101451910		110,79	
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB					
	NAPLATA_2910227073		INT			
			HR00			
	09.01.2026.			HR00		
18.	HR8323600001103059596		IVAN KOVAČIĆ - LLK, VL. IVAN KOVAČIĆ		600,00	
	DRAVSKA 6 VIŠNJEVAC					
	račun br. 4-1-1		INT			
			HR99			
	13.01.2026.			HR01 260113224-61868-18		
19.	HR6823400091111252442		ČELIK-MONT J.D.O.O.		11.584,89	
	plaćanje u ime Zoran Križanec		INT			
			HR99			
	15.01.2026.			HR99		
	15.01.2026.		SZG532545			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25121013804 račun 1101451910				INT	
					HR00	
	16.01.2026.				HR00	
	16.01.2026.		SZG803797			
21.	HR7823900013222408113		RENATA KATANIĆ			
	NIKOLE TESLE 80 31500 CEREMOŠNJAK				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR67 33237499486-26019-0	1.566,84
	19.01.2026.				HR69 40002-33237499486-100	
	19.01.2026.		SZG330754			
22.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR99	826,93
	19.01.2026.				HR68 8168-33237499486-26019	
	19.01.2026.		SZG302683			
23.	HR0610010051710612007		POREZ NA DOHODAK - ĐURĐENOVAC			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	ISPLATA ZAOSTAE PLAĆE 08,09,10/24				HR99	77,49
	19.01.2026.				HR68 1880-33237499486-26019	
	19.01.2026.		SZG300101			
24.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR99	1.640,79
	19.01.2026.				HR68 8486-33237499486-26019	
	19.01.2026.		SZG302629			
25.	HR1910010051727812007		POREZ NA DOHODAK - NAŠICE			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR99	593,58
	19.01.2026.				HR68 1880-33237499486-26019	
	19.01.2026.		SZG301383			
26.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR99	376,96
	19.01.2026.				HR68 2283-33237499486-26019	
	19.01.2026.		SZG302536			
27.	HR1523400093231049104		MIROSLAV NOVAKOVIĆ			
	VLADIMIRA NAZORA 75 NAŠICE				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR67 33237499486-26019-0	1.924,01
	19.01.2026.				HR69 40002-33237499486-100	
	19.01.2026.		SZG330753			
28.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR99	337,60
	19.01.2026.				HR68 8168-33237499486-26019	
	19.01.2026.		SZG302736			
29.	HR4024020063581093420		JELENA FENRICH			
	ŠUMEDE 15 ĐURĐENOVAC				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09,10/24				HR67 33237499486-26019-0	1.989,95
	19.01.2026.				HR69 40002-33237499486-100	
	19.01.2026.		SZG330767			
30.	LT913250078049579560		ZORAN KRIŽANEC			
	ULICA MAVRE ŠPICERA 16 NAŠICE				INT	
	ISPLATA ZAOSTALE PLAĆE 08,09/10/24				HR00	2.250,72
	20.01.2026.				HR69 -40002-33237499486-100	
	20.01.2026.		SZG486326			
31.	2390001-2910227073		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101451910			
	AMRUŠEVA 8 ZAGREB				INT	
	NAPLATA_2910227073				HR00	0,23
	02.02.2026.				HR00	
	02.02.2026.		SZG1182			

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		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260039297/MBILL/001 račun 1101451910				INT	
					HR00	
	17.02.2026.				HR00	
	17.02.2026.			SZG120457		
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260058421/MBILL/001 račun 1101451910				INT	
					HR00	
	13.03.2026.				HR00	
	13.03.2026.			SZG18253		
34.	HR4623900011070000029		ZORAN KRIŽANEC			
	ULICA MAVRE ŠPICERA 16 31500 NAŠICE				INT	
	trošak stečajnog postupka				HR99	
	17.03.2026.				HR00 46052356398	
	17.03.2026.			SZG47149		
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101451910.pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026				INT	
					HR00	
	31.03.2026.				HR00	
	31.03.2026.			SZG395227		
36.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	DOPRINOS ZA MIO 1 STUP				HR99	
	09.04.2026.				HR68 8176-33237499486-26099	
	09.04.2026.			SZG503268		
37.	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.			
	ULICA PERE BUDMANIJA 1 ZAGREB				INT	
	PLAĆANJE KNJIG USLUGA STEČ. POSTUPKU				HR99	
	09.04.2026.				HR99	
	09.04.2026.			SZG506153		
38.	HR3423600003218925940		FAK MARKO			
	ZAMENHOFOVA UL 15 ZAGREN				INT	
	ISPLATA HONORARA				HR67 33237499486-26099-8	
	09.04.2026.				HR69 40002-33237499486-699	
	09.04.2026.			SZG584558		
39.	HR7610010051700036001		DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP				HR99	
	09.04.2026.				HR68 2291-33237499486-26099	
	09.04.2026.			SZG499472		
40.	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				INT	
	HONORAR FAK MARKO				HR99	
	09.04.2026.				HR68 1945-33237499486-26099	
	09.04.2026.			SZG501442		
41.	HR3423600003218925940		FAK MARKO			
	ZAMENHFOVA 15 ZAGREB				INT	
	ISPL STVARNIH TROŠKOVA STEČ UPRAV PUTNI TROŠKOVI				HR99	
	09.04.2026.				HR99	
	09.04.2026.			SZG501718		
42.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	DOPRINOS ZDRAVSTVO				HR99	
	09.04.2026.				HR68 8540-33237499486-26099	
	09.04.2026.			SZG499567		
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260076846/MBILL/001 račun 1101451910				INT	
					HR00	
	15.04.2026.				HR00	
	15.04.2026.			SZG26031		

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			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		39	4
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		30.332,67	30.940,10
Raspoloživo stanje:		607.43	Završno stanje na dan 05.05.2026.:		607.43	