

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	COLOSSEUM D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	25.03.2020 - 30.09.2023
Adresa i sjedište:	KOSOROVA 5/7 10000 ZAGREB	IBAN:	HR7023900011101116906
		OIB:	55152439360
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 25.03.2020.: 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.	2390001-2910127577		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101116906		140,00	
	KOSOROVA 5/7 ZAGREB					
	NAPLATA_2910127577		INT			
			HR00			
	08.07.2020.			HR00		
	08.07.2020.		SZG904551			
2.	HR3923400091111066336		JUST 4 YOU PLUS j.d.o.o.		1.250,00	
	Soblinečka 75 SESVETE					
	06.06.2020 najam prpstora		INT			
			HR99			
	08.07.2020.			HR00 06062020		
	08.07.2020.		SZG888734			
3.	HR9524020061100967039		ROTO DJ - VRT I DOM jednostavno društvo		756,00	
	SOBLINEČKA ULICA 75 10360 -					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	10.07.2020.			HR00 1-20-55152439360		
	10.07.2020.		SZG844616			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20061025642_račun_1101116906		INT			
			HR00			
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.		SZG258472			
5.	HR5923600001102584437		ZLATNI TEČAJ D.O.O.		1.135,25	
	VLAŠKA 75A ZAGREB					
	zakup prostora 06-2020		INT			
			HR99			
	15.07.2020.			HR01 55152439360		
	15.07.2020.		SZG973119			
6.	HR5923600001102584437		ZLATNI TEČAJ D.O.O.		1.124,15	
	VLAŠKA 75A ZAGREB					
	zakup prostora 07-2020		INT			
			HR99			
	14.08.2020.			HR01 55152439360		
	14.08.2020.		SZG78463			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		37,40	
	Naknada_20071039832_račun_1101116906		INT			
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG329305			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			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.	HR9524020061100967039		ROTO DJ - VRT I DOM jednostavno društvo		
	SOBLINEČKA ULICA 75 10360 -			INT	
	Plaćanje naloga			HR99	
	03.09.2020.			HR00 2-20-55152439360	
	03.09.2020.		SZG55310		
9.	HR5923600001102584437		ZLATNI TEČAJ D.O.O.		
	VLAŠKA 75A ZAGREB			INT	
	zakup prostora 08-2020			HR99	
	08.09.2020.			HR00 3-20-55152439360	
	08.09.2020.		SZG494535		
10.	HR3923400091111066336		JUST 4 YOU PLUS j.d.o.o.		
	Soblinečka 75 SESVETE			INT	
	22.08.2020 najam prostora			HR99	
	09.09.2020.			HR00 22082020	
	09.09.2020.		SZG668558		
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20081023692_račun_1101116906			INT	
				HR00	
	14.09.2020.			HR00	
	14.09.2020.		SZG150474		
12.	HR2323400091111062647		CONREX DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRANJE I STRUČNI N		
	JARNOVIČEVA ULICA 17/C ZAGREB			INT	
	NAPLATA RAČUNA 16/1 ZA USLUGU PROCJENE			HR99	
	18.09.2020.			HR00 16-1-1	
	18.09.2020.		SZG247836		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1101116906:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT	
				HR00	
	30.09.2020.			HR00	
	30.09.2020.		SZG861184		
14.	HR9524020061100967039		ROTO DJ - VRT I DOM jednostavno društvo		
	ULICA STJEPANA RADIĆA 10 10382 -			INT	
	Plaćanje naloga			HR99	
	12.10.2020.			HR00 3-20-55152439360	
	12.10.2020.		SZG836176		
15.	HR5923600001102584437		ZLATNI TEČAJ D.O.O.		
	VLAŠKA 75A ZAGREB			INT	
	zakup prostora 09-2020			HR99	
	13.10.2020.			HR01 55152439360	
	13.10.2020.		SZG535994		
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20091025942_račun_1101116906			INT	
				HR00	
	14.10.2020.			HR00	
	14.10.2020.		SZG928515		
17.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov		
	VLAŠKA 75 A O 10000 -			INT	
	zakup za 10-2020			HR99	
	12.11.2020.			HR00 5-20-55152439360	
	12.11.2020.		SZG979122		
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20101027050_račun_1101116906			INT	
				HR00	
	13.11.2020.			HR00	
	13.11.2020.		SZG289455		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20111024434_račun_1101116906			INT	
				HR00	
	14.12.2020.			HR00	
	14.12.2020.		SZG633303		

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		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101116906:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT	
					HR00	0,01
	31.12.2020.				HR00	
	31.12.2020.			SZG355669		
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20121019812_račun_1101116906				INT	
					HR00	32,00
	18.01.2021.				HR00	
	18.01.2021.			SZG126830		
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21011024162_račun_1101116906				INT	
					HR00	31,00
	12.02.2021.				HR00	
	12.02.2021.			SZG742399		
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021026800_račun_1101116906				INT	
					HR00	31,00
	12.03.2021.				HR00	
	12.03.2021.			SZG803872		
24.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - zakup za 12-2020				INT	
					HR99	1.131,33
	16.03.2021.				HR00 7-20-55152439360	
	16.03.2021.			SZG190244		
25.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - zakup za 11-2020				INT	
					HR99	1.132,60
	16.03.2021.				HR00 6-20-55152439360	
	16.03.2021.			SZG190242		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101116906:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021				INT	
					HR00	0,02
	31.03.2021.				HR00	
	31.03.2021.			SZG872421		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031018696_račun_1101116906				INT	
					HR00	35,60
	15.04.2021.				HR00	
	15.04.2021.			SZG98273		
28.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - zakup za 01-2021				INT	
					HR99	1.134,27
	10.05.2021.				HR00 6-20-55152439360	
	10.05.2021.			SZG865686		
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041026904_račun_1101116906				INT	
					HR00	31,00
	14.05.2021.				HR00	
	14.05.2021.			SZG642687		
30.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - zakup za 02-2021				INT	
					HR99	1.137,35
	17.05.2021.				HR00 6-20-55152439360	
	17.05.2021.			SZG397360		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21051022932_račun_1101116906				INT	
					HR00	44,60
	15.06.2021.				HR00	
	15.06.2021.			SZG788534		

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.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.134,81
	VLAŠKA 75 A O 10000 -					
	zakup za 03-2021		INT			
			HR99			
	21.06.2021.			HR00 6-20-55152439360		
		SZG33391				
33.	HR3923400091111066336		JUST 4 YOU PLUS j.d.o.o.			1.000,00
	Soblinečka 75 SESVETE					
	26.06.2021 najam prostora		INT			
			HR99			
	24.06.2021.			HR00 1-21-55152439360		
		SZG144208				
34.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.134,81
	VLAŠKA 75 A O 10000 -					
	zakup za 04-2021		INT			
			HR99			
	28.06.2021.			HR00 6-20-55152439360		
		SZG17835				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,02
	1101116906:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
			HR00			
	30.06.2021.			HR00		
		SZG69779				
36.	HR8723400091160148733		ODVJETNIK IGOR SIEBER		5.000,00	
	BORONGAJ AERODROM 14 B ZAGREB					
	IGOR SIEBER TRNJANSKA C 23 ZAGREB		INT			
			HR99			
	02.07.2021.			HR00 2-138-2021		
		SZG612767				
37.	HR3824840081106937475		TOMEŠ D.O.O.		4.500,00	
	ULICA SLOBODE 20 IVANIČ-GRAD					
	NAPLATA DIJELA RAČUNA 2-1-2020 ZA KNJIGOV. USLUGE		INT			
			HR99			
	02.07.2021.			HR00 1-2020		
		SZG604674				
38.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		2.800,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	MARIJA TOMEŠ ZA COLOSSEUM D.O.O. U STEČAJU ZAGREB VLAŠKA 75A		INT			
			HR99			
	02.07.2021.			HR35 3401731-55152439360		
		SZG606136				
39.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.126,50
	VLAŠKA 75 A O 10000 -					
	zakup za 05-2021		INT			
			HR99			
	13.07.2021.			HR00 5-21-55152439360		
		SZG31108				
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,90	
	Naknada_21061028480_račun_1101116906		INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
		SZG517915				
41.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.123,30
	VLAŠKA 75 A O 10000 -					
	zakup za 06-2021		INT			
			HR99			
	04.08.2021.			HR00 6-20-55152439360		
		SZG421898				
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,30	
	Naknada_21071014382_račun_1101116906		INT			
			HR00			
	16.08.2021.			HR00		
		SZG868001				
43.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.125,20
	VLAŠKA 75 A O 10000 -					
	zakup za 07-2021		INT			
			HR99			
	27.08.2021.			HR00 6-20-55152439360		
		SZG998489				

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.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			70,00	
	UP/I-373-04/21-03/86,naknada za prisilnu naplatu		INT				
			HR99				
	02.09.2021.			HR05 337-55152439360-0921			
02.09.2021.			SZG407505	006637939-001			
45.	HR1110010051713328693		PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.M			406,18	
	RJ,UP/I-373-04/21-03/86,GR,ZAGREB		INT				
			HR99				
	02.09.2021.			HR67 55152439360-057754-120			
02.09.2021.			SZG407867	006637939-002			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			32,50	
	Naknada_21081016450_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	14.09.2021.			HR00			
14.09.2021.			SZG122434				
47.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.123,10	
	VLAŠKA 75 A O 10000 -		INT				
	zakup za 08-2021		HR99				
	23.09.2021.			HR00 8-21-55152439360			
23.09.2021.			SZG893613				
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01	
	1101116906:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT				
			HR00				
	30.09.2021.			HR00			
30.09.2021.			SZG865973				
49.	HR3923400091111066336		JUST 4 YOU PLUS j.d.o.o.			748,75	
	Soblinečka 75 SESVETE		INT				
	najam prostora 30.08.2021		HR99				
	04.10.2021.			HR02 55152439360			
04.10.2021.			SZG367018				
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			52,30	
	Naknada_21091022246_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	14.10.2021.			HR00			
14.10.2021.			SZG56228				
51.	HR3923400091111066336		JUST 4 YOU PLUS j.d.o.o.			748,75	
	Soblinečka 75 SESVETE		INT				
	najam prostora 18.09.2021		HR99				
	14.10.2021.			HR03 55152439360			
14.10.2021.			SZG921781				
52.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.123,70	
	VLAŠKA 75 A O 10000 -		INT				
	zakup za 09-2021		HR99				
	21.10.2021.			HR00 9-21-55152439360			
21.10.2021.			SZG60728				
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			33,60	
	Naknada_21101003612_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	15.11.2021.			HR00			
15.11.2021.			SZG893943				
54.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			1.126,40	
	VLAŠKA 75 A O 10000 -		INT				
	zakup za 10-2021		HR99				
	19.11.2021.			HR00 10-21-55152439360			
19.11.2021.			SZG136149				
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			31,40	
	Naknada_21111022670_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	14.12.2021.			HR00			
14.12.2021.			SZG504477				

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			
56.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 -					
	Zakup 11-2021		INT			
			HR99			
	17.12.2021.			HR00 11-21-55152439360		
57.	17.12.2021.		SZG51165			
	HR3824840081106937475		TOMEŠ D.O.O.			
	ULICA SLOBODE 20 IVANIČ-GRAD					
	NAPLATA RAČUNA ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE U 2021. G.		INT			6.000,00
			HR99			
58.	28.12.2021.				HR00 02-2021	
	28.12.2021.		SZG360858			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101116906:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			0,02
			HR00			
59.	31.12.2021.				HR00	
	31.12.2021.		SZG317456			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21121026176_račun_1101116906		INT			45,00
			HR00			
60.	17.01.2022.				HR00	
	17.01.2022.		SZG119227			
	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - ZAGREB		INT			1.128,50
	zakup za 12-2021		HR99			
61.	19.01.2022.				HR00 12-21-55152439360	
	19.01.2022.		SZG129579			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22011023400_račun_1101116906		INT			31,40
			HR00			
62.	14.02.2022.				HR00	
	14.02.2022.		SZG554895			
	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - ZAGREB		INT			1.120,50
	zakup za 01-2022		HR99			
63.	15.02.2022.				HR00 01-22-55152439360	
	15.02.2022.		SZG959479			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22021018374_račun_1101116906		INT			31,40
			HR00			
64.	14.03.2022.				HR00	
	14.03.2022.		SZG458308			
	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - ZAGREB		INT			1.131,50
	zakup za 02-2022		HR99			
65.	16.03.2022.				HR00 6-20-55152439360	
	16.03.2022.		SZG101017			
	HR1724840081107135927		KLJUČEK-BRAVARSKI SERVIS J.D.O.O.			
	MILOVANA GAVAZZIJA 11 A ZAGREB		INT			1.890,00
	UPLATA PODRAČUNU 80/POSL1/1 OD 17.03.2022.		HR99			
66.	21.03.2022.				HR00 80-1-1	
	21.03.2022.		SZG393973			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101116906:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			0,01
			HR00			
67.	31.03.2022.				HR00	
	31.03.2022.		SZG542015			
	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov			
	VLAŠKA 75 A 0 10000 - ZAGREB		INT			1.135,85
	zakup za 03-2022		HR99			
	12.04.2022.				HR00 03-22-55152439360	
	12.04.2022.		SZG46497			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				45,20	
	Naknada_22031013584_račun_1101116906				INT			
					HR00			
	14.04.2022.				HR00			
	14.04.2022.			SZG927837				
69.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov					8,00
	VLAŠKA 75 A O 10000 - ZAGREB				INT			
	zakup za 01-2022 razlika				HR99			
	21.04.2022.				HR00 01-22-55152439360			
	21.04.2022.			SZG373626				
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				32,90	
	Naknada_22041025234_račun_1101116906				INT			
					HR00			
	13.05.2022.				HR00			
	13.05.2022.			SZG226624				
71.	HR1024020061100996408		ZLATNI TEČAJ društvo s ograničenom odgov					1.133,70
	VLAŠKA 75 A O 10000 - ZAGREB				INT			
	zakup za 04-2022				HR99			
	13.05.2022.				HR00 04-22-55152439360			
	13.05.2022.			SZG138831				
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				31,60	
	Naknada_22051010606_račun_1101116906				INT			
					HR00			
	14.06.2022.				HR00			
	14.06.2022.			SZG460136				
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,02
	1101116906:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022				INT			
					HR00			
	30.06.2022.				HR00			
	30.06.2022.			SZG37314				
74.	HR9424840081135078980		AGILUS TEL D.O.O.				10.610,00	
	SOBLINECKA ULICA 75 HR/10360 SOBLINEC				INT			
	Plaćanje po računu 6/2022				HR99			
	14.07.2022.				HR00 2022			
	14.07.2022.			SZG560739				
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_22061010454_račun_1101116906				INT			
					HR00			
	14.07.2022.				HR00			
	14.07.2022.			SZG283208				
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				31,60	
	Naknada_22071010392_račun_1101116906				INT			
					HR00			
	12.08.2022.				HR00			
	12.08.2022.			SZG582432				
77.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE				2.855,08	
	Sredstva zaplijenjena sa Ovr-564/2022				INT			
					HR00			
	22.08.2022.				HR00			
	22.08.2022.			SZG97064				
78.	HR4723900011101321020		AGILUS TEL D.O.O.				25.000,00	
	SOBLINEČKA ULICA 75 SESVETE				INT			
	RAČUN 7/2022 za Megabord				HR99			
	22.08.2022.				HR00 7-2022			
	22.08.2022.			SZG138956	30226867			
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,90	
	Naknada_22081010329_račun_1101116906				INT			
					HR00			
	14.09.2022.				HR00			
	14.09.2022.			SZG55240				

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			
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,07	
	1101116906:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.		HR00				
	30.09.2022.		SZG781675				
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60		
	Naknada_22091010310_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	14.10.2022.		HR00				
	14.10.2022.		SZG343268				
82.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		452,06		
	RJ,Ovrv-564/2022,OS,ZAGREB		INT				
			HR99				
	19.10.2022.		HR00 4042004-0949905				
	19.10.2022.		SZG102280	I007358594-003			
83.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		150,00		
	RJ,Ovrv-564/2022,OS,ZAGREB		INT				
			HR99				
	19.10.2022.		HR00 4042004-0949905				
	19.10.2022.		SZG102181	I007358594-002			
84.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			2.855,08	
	Sredstva oslobođena sa Ovrv-564/2022		INT				
			HR00				
	19.10.2022.		HR00				
	19.10.2022.		SZG101108				
85.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		2.253,02		
	RJ,Ovrv-564/2022,OS,ZAGREB		INT				
			HR99				
	19.10.2022.		HR00 4042004-0949905				
	19.10.2022.		SZG101359	I007358594-004			
86.	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.		26,65		
	RJ,Ovrv-564/2022,OS,ZAGREB		INT				
			HR99				
	19.10.2022.		HR00 4042004-0949905				
	19.10.2022.		SZG106342	I007358625-001			
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,80		
	Naknada_22101010248_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	21.11.2022.		HR00				
	21.11.2022.		SZG438163				
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30		
	Naknada_22111010157_račun_1101116906		INT				
			HR00				
	14.12.2022.		HR00				
	14.12.2022.		SZG849300				
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,10	
	1101116906:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.		HR00				
	31.12.2022.		SZG967085				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		55	49
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		31.293,75	76.529,73
Raspoloživo stanje:			5.187,28	Završno stanje na dan 30.09.2023.:		5.187,28	

90.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			5.315,38
	ZAGREB					
	Konverzija u euro			INT		
				HR00		
	01.01.2023.			HR00		
	01.01.2023.		40.048,70 HRK	SZG249622		

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					
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,06	
	Naknada_22121010094_račun_1101116906			INT				
			HR00					
	17.01.2023.			HR00				
	17.01.2023.		SZG354300					
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,06	
	Naknada_23011024841_račun_1101116906			INT				
			HR00					
	28.02.2023.			HR00				
	28.02.2023.		SZG383072					
93.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				9,29	
	UP/I-363-03/2021-08/0736,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	07.03.2023.			HR05 337-55152439360-0323				
	07.03.2023.		SZG669680	007593331-001				
94.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB				71,00	
	RJ,UP/I-363-03/2021-08/0736,GR,ZAGREB			INT				
			HR99					
	07.03.2023.			HR02 080736-09841954				
	07.03.2023.		SZG669705	007593331-002				
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,02	
	Naknada_23021009996_račun_1101116906			INT				
			HR00					
	21.03.2023.			HR00				
	21.03.2023.		SZG915133					
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,01
	1101116906:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT				
			HR00					
	31.03.2023.			HR00				
	31.03.2023.		SZG129694					
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				15,69	
	Naknada_23031009917_račun_1101116906			INT				
			HR00					
	17.04.2023.			HR00				
	17.04.2023.		SZG262155					
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,02	
	Naknada_23041009761_račun_1101116906			INT				
			HR00					
	15.05.2023.			HR00				
	15.05.2023.		SZG116215					
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,02	
	Naknada_23051009715_račun_1101116906			INT				
			HR00					
	14.06.2023.			HR00				
	14.06.2023.		SZG392235					
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,02
	1101116906:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023			INT				
			HR00					
	30.06.2023.			HR00				
	30.06.2023.		SZG560838					
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,06	
	Naknada 23061009646 račun 1101116906			INT				
			HR00					
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG21038					
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				4,02	
	Naknada 23071009519 račun 1101116906			INT				
			HR00					
	16.08.2023.			HR00				
	16.08.2023.		SZG984644					

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			
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					4,02	
	Naknada 23081009472 račun 1101116906			INT					
				HR00					
	14.09.2023.				HR00				
	14.09.2023.			SZG411679					
104.	HR4623900011070000029		HPB d.d.						0,13
	ZAGREB 1101116906:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023			INT					
				HR00					
	30.09.2023.				HR00				
	30.09.2023.			SZG18876					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			55	49
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			31.293,75	76.529,73
Raspoloživo stanje:			5.187,28		Završno stanje na dan 30.09.2023.:			5.187,28	