

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA LENITAS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	11.05.2023 - 16.11.2023
Adresa i sjedište:	STOCI 2A 21000 SPLIT	IBAN:	HR6723900011101384195
		OIB:	81457176689
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 11.05.2023.:	0,00
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.	HR9424920081100054100		JAMB-TUKIĆ D.O.O.			2.758,65
	GETALDIĆEVA 24;SPLIT					
	POVRV 1497/16 PL PO PRES.		INT			
			HR99			
	11.05.2023.		HR00 1497-16			
2.	11.05.2023.		ZG2868			5.826,13
	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU			
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-202/23.(ST-279/18.),PLAĆ.PO ZAKLJUČKU		INT			
			HR99			
3.	15.05.2023.			HR00 279-2018	60,00	
	15.05.2023.		SZG368779	36774393		
	HR8524020061140367552		BRANIMIR MARIN, MARIN SAVJETOVANJE, VL.			
	ULICA DOMOVINSKOG RATA 38 SOLIN					
	Plaćanje po računu 37		INT			
4.						2.758,65
	16.05.2023.			HR99		
	16.05.2023.		SZG813718	36796140		
	HR9424920081100054100		JAMB-TUKIĆ D.O.O.			
5.	GETALDIĆEVA 24;SPLIT					325,00
	POVRV 1497/16 PL PO PRES.		INT			
			HR99			
	26.05.2023.			HR00 1497-16		
	26.05.2023.		SZG874035			
6.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		15,96	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 04. i 05. /2023.		INT			
			HR99			
	01.06.2023.			HR00 00367-052023-2637		
7.	01.06.2023.		SZG222059	37143088	162,50	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051015399_račun_1101384195					
			INT			
	14.06.2023.			HR00		
8.	14.06.2023.		SZG475768			
	HR5524070001100479583					
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 06/2023		INT			
			HR99			
9.	27.06.2023.			HR00 00367-062023-2662		
	27.06.2023.		SZG252135	37800057		

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101384195:pas.kamata:11-05-2023 do 30-06-2023		INT			
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG560642			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,59	
	Naknada 23061015315 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG134406			
10.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 06/2023		INT			
			HR99			
	31.07.2023.			HR00 00367-072023-2680		
31.07.2023.		SZG813865	38686992			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada 23071015205 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG128347			
12.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 08/2023		INT			
			HR99			
	31.08.2023.			HR00 00367-082023-2700		
31.08.2023.		SZG811621	39436150			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada 23081015176 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG421021			
14.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 09/2023		INT			
			HR99			
	28.09.2023.			HR00 00367-092023-2717		
28.09.2023.		SZG585017	40189388			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,27
	1101384195:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
	30.09.2023.		SZG18703			
16.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		17,20	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Povrat pozajmice		INT			
			HR99			
	13.10.2023.			HR99		
13.10.2023.		SZG216089	40589461			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,15	
	Naknada 23091015152 račun 1101384195		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG949438			
18.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		162,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 10/2023		INT			
			HR99			
	27.10.2023.			HR00 00367-102023-2745		
27.10.2023.		SZG105873	40950039			
19.	HR8623400091110180268		DALIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE		9,96	
	POLJIČKA CESTA 69 SPLIT					
	Račun broj 1284		INT			
			HR99			
	13.11.2023.			HR99		
13.11.2023.		SZG796129	41375613			

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			
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,55	
	Naknada 23101015156 račun 1101384195			INT			
				HR00			
	15.11.2023.			HR00			
	15.11.2023.		SZG665057				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.287,13	11.343,71	
Raspoloživo stanje:		10.056,58	Završno stanje na dan 16.11.2023.:		10.056,58		