

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	PEKARA SEBASTIJAN D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	29.05.2019 - 21.05.2026
Adresa i sjedište:	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 22000 ŠIBENIK	IBAN:	HR9823900011101343576
		OIB:	62494956823
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 29.05.2019.:	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.	2390001-2910183131		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101343576			115,00		
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910183131			INT				
				HR00				
	26.08.2022.			HR00				
26.08.2022.			SZG528319					
2.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO			200,00		
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	Pozajmica			INT				
				HR99				
	26.08.2022.			HR00 260822				
26.08.2022.			SZG506892	23732460				
3.	2390001-2910183131		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101343576			0,32		
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910183131			INT				
				HR00				
	01.09.2022.			HR00				
01.09.2022.			SZG903351					
4.	HR6623900011300141481		PEKARA SEBASTIJAN D.O.O. U STEČAJU-RAČ			80,00		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Prijenos sredstava			INT				
				HR99				
	09.09.2022.			HR00 090922				
09.09.2022.			SZG459891	30441628				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			4,68		
	Naknada_22081014575_račun_1101343576			INT				
				HR00				
	14.09.2022.			HR00				
14.09.2022.			SZG67272					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			27	10
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			868,24	2.310,81
Raspoloživo stanje:			1.442,57	Završno stanje na dan 21.05.2026.:				1.442,57

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			
7.	2390001-2910183131		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101343576		165,00	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910183131		INT			
			HR00			
	30.05.2024.			HR00		
	30.05.2024.		SZG169848			
8.	2390001-2910183131		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101343576		53,07	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910183131		INT			
			HR00			
	31.10.2024.			HR00		
	31.10.2024.		SZG142064			
9.	HR0424020061100534990		CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.		198,00	
	ULICA JOSIPA LONČARA 15 10000 - ZAGREB					
	REF: 1/1/1		INT			
			HR99			
	31.10.2024.			HR99		
	31.10.2024.		SZG117325			
10.	2390001-2910183131		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101343576		0,47	
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910183131		INT			
			HR00			
	01.11.2024.			HR00		
	01.11.2024.		SZG308679			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,76	
	Naknada 24101012706 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
	15.11.2024.		SZG563297			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 24111012662 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG999393			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 24121012637 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG326539			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25011012682 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG569538			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25021011603 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.		SZG123972			
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,01	
	ZAGREB					
	1101343576:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT			
			HR00			
	31.03.2025.			HR00		
	31.03.2025.		SZG484956			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25031011545 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
	14.04.2025.		SZG187303			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25041031754 račun 1101343576					
			INT			
			HR00			
	19.05.2025.			HR00		
	19.05.2025.		SZG827071			

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			
19.	HR5324020063212681463		LUKA BANDIĆ		1.250,00	
	TURNOVAC 16 21000					
	Uplata po ponudi MERCEDES VITO		INT			
			HR05 245139206-950			
	26.05.2025.			HR99		
	26.05.2025.		SZG733017			
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,66	
	Naknada 25051011418 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
	13.06.2025.		SZG305306			
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,01	
	ZAGREB					
	1101343576:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT			
			HR00			
	30.06.2025.			HR00		
	30.06.2025.		SZG195798			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25061012553 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	14.07.2025.			HR00		
	14.07.2025.		SZG403944			
23.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		250,00	
	KATANČIČEVA					
	PDV		INT			
			HR99			
	23.07.2025.			HR68 1201-62494956823		
	23.07.2025.		SZG689511	62536785		
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,95	
	Naknada 25071012473 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	18.08.2025.			HR00		
	18.08.2025.		SZG775001			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25081012426 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	12.09.2025.			HR00		
	12.09.2025.		SZG663281			
26.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,03	
	ZAGREB					
	1101343576:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT			
			HR00			
	30.09.2025.			HR00		
	30.09.2025.		SZG796966			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25091012420 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	15.10.2025.			HR00		
	15.10.2025.		SZG694356			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25101012339 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	17.11.2025.			HR00		
	17.11.2025.		SZG998926			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25111012257 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	15.12.2025.			HR00		
	15.12.2025.		SZG208425			
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,02	
	ZAGREB					
	1101343576:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT			
			HR00			
	31.12.2025.			HR00		
	31.12.2025.		SZG199309			

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		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,83	
	Naknada 25121011122 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	16.01.2026.		HR00			
	16.01.2026.		SZG791116			
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 260035700/MBILL/001 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	17.02.2026.		HR00			
	17.02.2026.		SZG105741			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 260045581/MBILL/001 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	13.03.2026.		HR00			
	13.03.2026.		SZG3574			
34.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,03
	ZAGREB					
	1101343576:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT			
			HR00			
	31.03.2026.		HR00			
31.03.2026.		SZG397022				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 260076862/MBILL/001 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	15.04.2026.		HR00			
	15.04.2026.		SZG11645			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 260090929/MBILL/001 račun 1101343576		INT			
			HR00			
	15.05.2026.		HR00			
	15.05.2026.		SZG707692			
37.	HR1123900010822106004		SEBASTIJAN LEKAJ			497,71
	22000 PUT 1 ŠIB PARIZAN ODRED 2					
	pl. zakupa		INT			
			HR99			
	18.05.2026.		HR00 180526			
18.05.2026.		SZG300769	HP-023718833-22106			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		27 10
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		868,24 2.310,81
Raspoloživo stanje:			1.442,57	Završno stanje na dan 21.05.2026.:		1.442,57