

Ref 4
R-9.4.

1

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa: St-153/2017-16

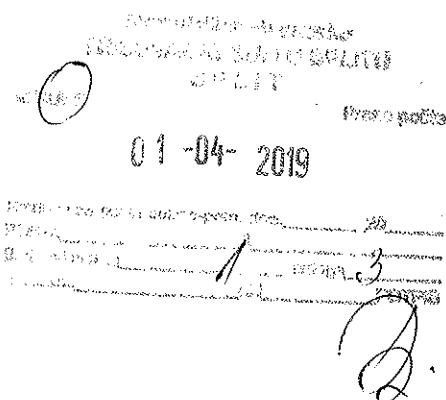
Dužnik:

Stečajna masa iza JADRANTRANS d.d. u stečaju

OIB:10775938713, Dubrovačka 31, Split

Stečajni upravitelj: Vedran Šeparović iz Splita

01. travnja 2019. godine.



OBRAZAC 22

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOG UPRAVITELJA

Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka datiran je sa 13. prosinca 2001. godine, stečaj je otvoren 10. lipnja 2002. godine. Na dan otvaranja stečajnog postupka u društvu je bilo 156 radnika. Djelatnost je nastavljena još godinu dana, do prodaje tehnološke cjeline društvu Jadrantrans Novi d.o.o.

Dana 27. siječnja 2008. godine održano je završno ročište te je sud Rješenjem od 27. siječnja 2009. godine stečajni postupak je zaključio.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za Stečajnu masu iza Jadrantrans d.d. otvoren je koncem 2009. godine račun u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. IBAN:HR3423900011100374243. Promjenom propisa sve stečajne mase su dobile nove zaštićene račune klase 35, pa je i naš račun 20.03.2014.g. zatvoren a stečajna masaje u HPB d.d. dobila zaštićeni račun broj 3505722521. Dodjelom OIB-a stečajna masa stječe pravnu osobnost i 15. rujna 2017.g. otvara novi račun transakcijski račun HR06 2390 0011 1010 1000 0 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb i na kojem se vode sredstva stečajne mase do danas.

Pregled prometa na računima stečajne mase:

1. RAČUN IBAN:HR3423900011100374243 od 01.01.2010. - 20.03.2014.		
PRILIV		
619.890,00		donos sa računa u stečaju
188.500,00		donos sa računa u stečaju
4.030,70		donos sa računa u stečaju
86.907,43		kamate na oročenje
6.807,56		kamata pasivna avista
1.902,85		Ratraco asfalt-betoni ispalta tražbine
20.000,00		MD/94 d.o.o. naplata po ovrsi
5.076,22		Frane Baić otkup stana
20.000,00		Nespec uplate HPB

953.114,76	ukupno priliv
ODLIV	
2.161,45	najam kancelarije
1.358,15	Kamata
21.434,36	osiguranje stečajnog upravitelja
15.000,00	nagrada stečajnom upravitelju
14.741,38	doprinosi na nagradu
1.280,00	Pristojbe
10.000,00	plaćanje vještva
65.975,34	Odliv ukupno
887.139,42	Razlika PRILIV – ODLIV
887.139,12	Preneseno 20.03.2014. na zaštićeni rn 3505722521

Zbog novih propisa banaka o potrebi evidentiranja stečajne mase na posebnom transakcijskom računu vrste 35, otvoren je novi transakcijski račun. Na starom računu i oročenom ugovoru zatečeno je 887.139,12 kn, koja su prenesena na novi račun.

2. Zaštićeni račun 3505722521 od 20.03.2014. - 19.10.2017.	
PRILIV	
887.139,12	Donos 20.03.14. sa računa IBAN HR3423900011100374243
8.395,70	Frane Baić otkup stana
55,91	pasivna kamata
56.150,94	kamata na oročenje
951.741,67	Ukupno priliv
ODLIV	
5.000,00	trošak vještačenja
190,00	naknade banci
178.539,50	trošak postupka PŽ-1473/14-3 Palaversa
4.167,78	pristojbe za ovršne postupke
182,00	kamata banci
188.079,28	Ukupno odliv
763.662,39	Razlika priliv – odliv
763.662,62	prijenos 19.10.2017. na novi rn IBAN: HR0623900011101010000

Promjenom zakonskih propisa stečajne mase su dobile pravnu osobnost i OIB, pa su ponovo otvoreni transakcijski računi sa IBAN brojem. Na novi račun HR0623900011101010000, putem kojeg stečajna masa posluje do danas, prebačena su sva sredstva sa zaštićenog računa klase 35 u iznosu od 763.662,62 a zaštićeni račun je zatvoren.

3. RAČUN IBAN:HR0623900011101010000 od 15.09.2017.-14.03.2019.3.	
PRILIV	
763.662,62	donos sa računa 3505722521
448,98	pasivna kamata
7.485,36	Frane Baić otkup stana
3.663,24	Povrat sa sudskog depozita

775.260,20	Priliv ukupno do 14.03.2019.
ODLIV	
245.342,00	isplata po presudo P-25/17 TS ST Knežević
55.446,88	Trošak zastupanja spor CREDO BANKA i EKO KAŠTELANSKI
300,00	sudski biljezi
506,25	NN oglas o diobi
552,75	naknade banci
302.147,88	Odliv ukupno do 14.03.2019.
473.112,32	Razlika Priliv - odliv
473.112,32	Stanje računa izvod br.4, na dan 14.03.2019.g.

U prilogu su pregledi prometa po tri računa stečajne mase.

II. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

U stečajnom postupku nastavljena je djelatnost godinu dana, a potom se pristupilo unovčenju imovine. Nekretnine stečajnog dužnika su unovčene kako slijedi:

- Tehnološke cjeline u Splitu na predjelu Dujmovača, površine 34.523 m², kupac Jadrantrans novi d.o.o. iz Splita, Rješenjem o dosudi VII St-229/01 TS ST od 08. srpnja 2003. godine, za protuvrijednost 3.500.000,00 EUR-a
- Poslovni prostor u Zagrebu, Gajnice 13, NGP 160,80 m², u prizemlju poslovne zgrade na čest. zem. 299/14/15/76, sve zk.u. 2881 K.O. Stenjevac kupac EURO-ALAT d.o.o iz Zagreba, ugovor OV-4472/05 ovjeren kod Marije Ivančić, za cijenu od 750.000,00 kn.
Više čestica zemlje na TTTS-u
- Čest. zem. 112/22 i čest. zem. 135/42 obje z.u. 1029 KO Kamen, kupac PROFIL INOX d.o.o. iz Splita.
- Suvlasnički dio č.z. 1474/10000 diječa čest. zem. 135/1 Z.U. 984 K.O. Kamen, kupac DE FACTO-ECO d.o.o. iz Zagreba Ugovor ovjeren kod Marije Ivančić iz Solina pod brojem OV-18722/07 cijena 550.000,00 kn
- Čest. zem. 116/7 z.u. 530, K.O. Kamen, površina 22 m², kupac Josip Dodig iz Splita, Ugovor ovjeren kod Marije Ivančić, cijena 2.000,00 kn
- čest. zem. 115/6 površine 98 m² K.O. Kamen i suvlasnički dio 40/55 dijela čest. zem. 115/6 K.O. Kamen kupac Josip Dodog iz Splita, ugovor ovjeren kod Marije Ivančić OV-1770/07
- Skladišta u Pločama na kat.čest. 921/17 k.o. Ploče, površine 373,30 m², kupac Poskok d.o.o. Ploče, ugovor ovjeren kod Marije Ivančić iz Solina pod brojem OV-12151/10 cijena 20.000,00 kn.
- Vozila i opreme prodani su tijekom 2003. godine, veći dio društvu CIOS d.o.o. iz Zagreba
- Prodajom imovine ostvaren je prihod od 29.869.374,58

Namirenje tražbina:

	UTVRĐENO	ISPLAĆENO
RAZLUČNI VJEROVNICI	7.728.495,10	7.728.495,10

TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA	6.961.420,26	6.961.420,26
PRVI VIŠI ISPLATNI RED	14.559.640,34	14.559.640,34
DRUGI VIŠI (OPĆI) ISPLATNI RED	30.642.954,16	0,00
SVEUKUPNO	59.897.009,86	29.249.555,70

Tražbine prvog višeg isplatnog reda 14.559.640,34 kn isplaćene su u cijelosti i to u sedam djelomičnih dioba I. 78%, II. 6%, III. 2,5%, IV. 2,5%, V. 3%, VI. 4%, VII. 4% što iznosi 100%.

Razlučni vjerovnici namireni su u cijelosti:

- HZZZapošljavanje 530.212,87
- Auto-Hrvatska d.d. 4.358.324,72
- Croatia osiguranje d.d. 2.839.957,51

Preostalo je namiriti tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u iznosu 30.647.454,16 kn.

Tijekom postupka na ime nagrade stečajnom stečajnom upravitelju isplaćeno je:

- Rješenjem St-229/01 od 06. listopada 2009.godine 300.000,00 kn neto
- Rješenjem St-229/01 od 07. prosinca 2010. godine još 15.000,00 kn neto

Ukupno je do sada isplaćeno 315.000,00 kn neto.

U ime stečajne mase vođeni su slijedeći sporovi:

- IP-1449/08 pred Trgovačkim sudom u Splitu protiv CIGIĆA i PALAVERSE, (vps 154.113,08 EUR-a) radi pobijanja kupoprodajnog ugovora za 5.238 m² na TTTS-u. VTS je presudom 39.PŽ-1473/14-3 od 16.12.2015.g. potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je odbijen naš tužbeni zahtjev, i odredio plaćanje troškova postupka u iznosu 143.262,50 kn sa kamatama do isplate, ukupno 178.539,50 kn, koji iznos je plaćen 01. travnja 2016. godine.
- P-50/2009 pred TS ST protiv MILANA KNEŽEVIĆA i dr., (vps 2.700.000,00 kn) radi pobijanja pravnih radnji, povučen je tužbeni zahtjev. Prvostupanjskom presudom odbijen je naš tužbeni zahtjev. Izjavljena je žalba VTS-u, koja je uvažena, a predmet vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, nakon čega je doneseno rješenje o prekidu postupka zbog brisanja tužitelja iz sudskog registra. Uzimajući u obzir nepovoljna činjenično-pravna stajališta izražena u drugostupanjskom ukidnom rješenju VTS-a, kao i veliku vrijednost predmeta spora, te posljedično velike troškove u slučaju nepovoljnog konačnog ishoda parnice, Odbor vjerovnika na sjednici od 20. svibnja 2014. godine prihvaća stav našeg odvjetnika Vjekoslava Mladinea i prijedlog stečajnog upravitelja, te donosi odluku da se ne predloži nastavak spora P-50/2009 protiv MILANA KNEŽEVIĆA i dr. Presudom 8.P-25/17 od 24. ožujka 2017. godine odbijen je naš tužbeni zahtjev. Sukladno Rješenju VTS-a PŽ-3080/2017 isplatili smo 245.342,00 kn

troška i to svakom od četiri tuženika po 61.335,50 kn. Dio traženih troškova u iznosu 35.958,00 kn VTS je tuženiku odbio.

- 10P-300/16 (10P574/15) (vps 707.643,01) TS ST , protiv CREDO BANKE, radi pobijanja pravnih radnji i utvrđenja tražbine od 2.829.475,09 kn.
Nad tuženikom CREDO BANKA d.d. je otvoren stečajni postupak, tražbina je osporena , pa smo dali prijedlog za nastavak spora. Presudom od 18. prosinca 2015.g. odbijen je naš tužbeni zahtjev, a VTS presudom PŽ-427/2016 od 01.03.2016. ukinuo prvostupanjsku presudu. Odbor vjerovnika je već na sjednici od 20. svibnja 2014 . predložio mirno rješenje spora i nagodbu sa CREDO BANKA d.d. u stečaju kojom bi se utvrdila tražbina stečajne mase JADRANTRANS d.d. u stečajnom postupku CREDO BANKA d.d u iznosu 60% od prijavljene, tj. u iznosu 1.697.685,00 kn. Odbor vjerovnika CREDO BAKE d.d. u stečaju prvo nije prihvatio nagodbu, ali je ipak kasnije sklopljena, i to 02. svibnja 2018. godine na ročištu u predmetu 10P-300/16 pred Trgovačkim sudom u Splitu. Nagodbom se utvrđuje postojanje tražbine Stečajne mase iza JADRANTRANS d.d. u iznosu od 1.806.106,49 kn i to kao tražbine petog višeg isplatnog reda. Prema obavijesti stečajne upraviteljice neizvjestan je rok isplate i postotak namirenja tražbina petog isplatnog reda, jer to ovisi o prihodima iz sudskih sporova.
- Pred Trgovačkim sudom u Splitu vodio se spor XIII P-318/2009 u kojem je stečajni dužnik potraživao od FAMILY FROST d.o.o. Samobor 125.362,00 kn na ime troška ulaganja u poslovni prostor na TTTS-u. Tuženik je predlagao nagodbu na koju odbor vjerovnika stečajnog dužnika nije pristao, jer je ponuđeni iznos bio manji od utužene glavnice. U međuvremenu je nad tuženikom pokrenut likvidacijski postupak. Odvjetnički ured Budimir koji nas je zastupao prijavio je tražbinu likvidatoru, ali se pošta vratila s obavijesti „obaviješten-nije podigao“ . Potom je tuženik brisan iz registra. Putem punomoćnika odvj ureda Budimir pokrenuli smo spor P-550/2013 pred TS ST stečajna masa JADRANTRANS vs Ljiljana Valen iz Samobora kao likvidatora društva radi naknade štete 125.362,50 kn uvećano za kamate, jer kao likvidator Family frost d.o.o. nije izvršio osiguranje za osporenu tražbinu niti prijavio stečajni postupak nakon što je utvrdio da likvidacijska imovina neće biti dovoljna za namirenje vjerovnika. Nakon što je pribavljen likvidacijski spis, utvrdili smo da u postupku likvidacije nije preostalo imovine ni za nagradu likvidatoru. Stoga je odvjetnički ured Budimir savjetovao da povučemo tužbeni zahtjev, jer čak da sud i presudi da je naša tužba osnovana, sud neće obvezati likvidatora na isplatu jer isti nije primio nagradu. Sukladno preporuci povukli smo tužbeni zahtjev, što je sud utvrdio Rješenjem 25.P-550/2013 od 30. ožujka 2018. godine. odvjetnički ured Budimir nije tražio naknadu.
- P-788/05 TS ST ovršenik MD-94 d.o.o. iz Šibenika, naplaćeno je 20.000,00 kn
- FRANE BAJIĆ iz Splita je sa JADRANTRANS d.d. dana 19. lipnja 1992. god sklopio ugovor o kupoprodaji stana u Splitu, Križanićeva 7, površine 60,94 m2, za cijenu od 1.868.256,00 HRD. Dana 31. listopada 2018.g. FRANE BAIĆ je uplatio zadnju od 312 obroka (u protuvrijednosti 25,85 EUR) te mu je stečajni upravitelj izdao potvrdu koja se prilaže izvješću.
- Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa:UP/I-943-06/98-01/35, urbroj:563-03-0202/01-2008-6 odbijen je naš zahtjev za povećanjem temeljnog kapitala unošenjem u u procjenu vanknjižnog vlasništva na zemljištu na TTTS-u – i to čest. zem. 115/2 i 115/3, zk. ul. 698, k.o. Kamen,

STANJE STEČAJNE MASE I PRIJEDLOG ZA ZAVRŠNU DIOBU

- na transakcijskom računu HR06 2390 0011 1010 1000 0 kod HPB na dan 14.03.2019. g izvod br 4/19	473.112,32
- na depozitnom računu Trgovačkog suda u Splitu	31.703,89
UKUPNO STEČAJNA MASA	505.816,21

Sva imovina je unovčena.

Tražbine prvog višeg isplatnog reda isplaćene su u cijelosti.

Tražbine drugog višeg isplatnog reda iznose 30.642.954,16 kn i do sada nisu namirivane.

U ime stečajne mase više se ne vode sporovi.

Jedini predvidivi priliv je naplata tražbine od CREDO BANKE d.d. u stečaju u iznosu 1.806.106,49 kn koja je utvrđena u petom isplatnom redu. Prema obavijesti stečajne upraviteljice neizvjestan je rok isplate i postotak namirenja tražbina petog isplatnog reda, jer to ovisi o prihodima iz sudskih sporova, ali eventualna isplata ne očekuje se još nekoliko godina.

Slijedom navedenog stečajni upravitelj predlaže da se ne čeka naplata tražbine od CREDO BANKE d.d. u stečaju, već se iz raspoložive stečajne mase koja iznosi 504.816,21kn podmire preostale obveze stečajne mase u predvidivom iznosu od 41.750,00 kn, a ostatak od 463.066,21 kn podijeli vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda kojima su utvrđene tražbine u iznosu 30.642.954,16 kn. Svakom vjerovniku drugog višeg isplatnog reda bi bilo isplaćeno 1,5% utvrđene tražbine.

Ostatak nagrade stečajnom upravitelju u iznosu 30.000,00 kn bruto određen je za potrebe kalkulacije troškova informativno prema Uredbi (NN71/15) a pravi iznos će rješenjem utvrditi stečajni sudac

Preostale obveze stečajne mase i troškovi zaključenja postupka:

1	Žiro račun	473.112,32
2	Depozitni račun suda	31.703,89
	Ukupno sredstava na računima	504.816,21

1	ostatak nagrade st upravitelju bruto cca	30.000,00
2	oglas, poštarina, kancelarijski materijal	1.000,00
3	računovođa bruto	2.000,00
4	paušalna pristojba tar. broj 24	2.000,00
5	troškovi arhiviranja kod FINE preostale dokumentacije od 15-tak registratora po cijeni 1,5m x 20kn/m x 12m jx15god + 25% PDV cca	6.750,00
6	UKUPNO troškovi stečajne mase	41.750,00
7	Novčana sredstva na računima	504.816,21
8	Raspoloživa sredstva (7 - 6)	463.066,21
9	ukupno utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda	30.642.954,16
10	Postotak za diobu = 1,5% (8/9)	0,015112
11	Iznos koji se dijeli (9 x 1,5%)	459.644,31
12	Ostatak za nepredviđene troškove (8-11)	3.421,90

III. ZAVRŠNI DIOBENI POPIS

R. b.	Br.tr.	NAZIV	UTVRĐENO	1,5%
1	5.	Čistoća doo ,Split,Put Plokita 81	95.128,35	1.426,93
2	9.	GRAD SPLIT ,Obala kneza Branimira 17	6.614.490,67	99.217,36
3	11	Ante Periš, Požeška 18, Split	23.889,79	358,35
4	13	Geoizmjera , Dubrovačka 47, Split	8.041,30	120,62
5	15.	Hrvatske vode,VGO Split,Vukovarska 35	1.331.686,89	19.975,30
6	17.	Finvest Corp.d.d.,Čabar I.G.Kovačića 24	12.628,42	189,43
7	18.	HZZO,Podr.ured Split,Obala kneza Branimira 14	30.273,95	454,11
8	19.	Wer Liefert Was? d.o.o.Zagreb,Fallerovo šetalište 22	17.795,68	266,94
9	20.	Vodovod i kanalizacija,Split,Biokovska 3	2.166.474,85	32.497,12
10	21.	Nikša KrstulovićSud.vj. Split,Poljička cesta 1	7.121,56	106,82
11	22.	Gradska sigurnostŠimac i sin Split,Prilaz V.Nazora 5	46.889,91	703,35
12	24.	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV Split, Dražanac 70	544.185,80	8.162,79
13	25.	Sirovina odlagalište doo, Zadar,Ive Dulčića 6	3.335,62	50,03
14	26.	Euro Daus d.d., Split ,put Mostina 1	5.706,38	85,60
15	28.	HT TKC ,Rijeka,Ciottina 17 a	1.710,25	25,65
16	29	HEP,Elektrodalmacija,Split,Gundulićeva	4.182,69	62,74
17	30.	Coopers & Lyb.d.d., Zagreb,Trg J.F.Kennedya 6	13.264,71	198,97
18	32.	GRAD RIJEKA Pomerio 23,po odv.V.Knežević i Z.Milanović	24.545,00	368,18
19	33.	Energopetrol d.d. u stečaju , Zagreb , Radnička cesta 228	16.930,56	253,96
20	37.	VICE PROMET,Split Pujanke 24	16.371,75	245,58
21	38	Odv.ur. Meri JuričkoSplit,Istarska 11	55.524,02	832,86
22	39.	Vulkal doo, Zagreb,Samoborska 310	23.419,95	351,30
23	40.	OMV Istrabenz doo, Zagreb,Svetice 21,po odv.M.i Zdravko Vodopija Rijeka	3.704.888,19	55.573,32
24	44.	Gradska banka d.d.Osijek,u steč.,Trg A.Starčevića 7	161.471,21	2.422,07
25	46.	Ivecro doo, Split,Ramska 12	930,66	13,96
26	48.	Ministarstvo financija porezna upr. Podr.ured Split	6.675.238,64	100.128,58
27	49.	Croatia osiguranje d.d.Zagreb,Hrv.brats.zajed.182	7.346.448,91	110.196,73
28	50.	HZMO , Podr.ured Split, Kneza Branimira 15	39.434,56	591,52
29	51.	HZMO Podr.ured Split, Kneza Branimira 15	92.535,27	1.388,03



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČ.MASA STEČ.DUŽNIKA JADRANTRANS DD SPLIT
Adresa i sjedište: PUT MOSTINA 10
21000 SPLIT

Raspon datuma: 01.05.2010 - 09.06.2014
IBAN: HR3423900011100374243
OIB: 66132181907
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.05.2010.: 619.890,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primaljca		Naziv platitelja/primaljca		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 primaljca			
	Tečaj namirivanja		Referenca banke			
1.	Iznos/valuta pokrića		Broj za reklamaciju			188.500,00
	2330003-1100145876		JADRANTRANS D.D. U STEČAJU SPLIT			
	PRIENOS SREDSTAVA		NKS			
	06.05.2010.		02 2010			
2.	06.05.2010.		SZG255078		962,99	
	2500009-1101164932		ENERGOPLAN D.O.O.			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		NKS			
	07.05.2010.		99			
3.	07.05.2010.		02 042010		780.000,00	
	SZG370693		QP344913440003001000392010			
	2390001-9080022652		STEČ.MASA STEČ.DUŽNIKA JADRANTRANS DD SPLIT			
	PUT MOSTIN		INT			
4.	OROČENJE SA Ž-R 1100374243 NA				37,00	
	12.05.2010.					
	12.05.2010.		ZG6983			
	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
5.	Terećenje za naknadu po računu		INT		20,50	
	10.05.2010.					
	18.05.2010.		SZG426454			
	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
6.	PaymentofInvoice_10050019810_f		INT		102,07	
	17.06.2010.					
	17.06.2010.		SZG309993			
	2390001-1070000029		HPB d.d.			
7.	ZAGREB		INT		54,35	
	1100374243 Im: Pa 01-05-2010					
	30.06.2010.					
	30.06.2010.		SZG935939			
8.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Popis kamata - travanj 2010		INT			
	01.07.2010.					
	01.07.2010.		SZG143213			

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			
		Model i poziv na broj primatelja			
		Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzija			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			
8.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	PaymentofInvoice_10060031024_f			INT	
	15.07.2010.				
	15.07.2010.			SZG314996	
					17,00
9.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	ISPLATA KAMATE			INT	
	12.08.2010.				
	12.08.2010.			ZG8567	
					6.407,05
10.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	PaymentofInvoice_10070042280_f			INT	
	16.08.2010.				
	16.08.2010.			SZG419137	
					17,00
11.	2500009-1101164932		ENERGOPLAN D.O.O.		
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			NKS	
				99	
	31.08.2010.			02 2010	
	31.08.2010.			SZG539931	QP344993440002222000552010
12.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	PaymentofInvoice_10080053536_f			INT	
	15.09.2010.				
	15.09.2010.			SZG825685	
					21,50
13.	2340009-1100171761		BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D.		
	OSIGURANJE			NKS	
	21.09.2010.			01 110-20158647-8	
	21.09.2010.			SZG916843	5.358,59
14.	2390001-1070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1100374243:Int.Pd:01-07-2010 I			INT	
	30.09.2010.				
	30.09.2010.			SZG369794	30,33
15.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	PaymentofInvoice_10090064799_f			INT	
	14.10.2010.				
	14.10.2010.			SZG229284	
					60,80
16.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	PaymentofInvoice_10100076095_f			INT	
	15.11.2010.				
	15.11.2010.			SZG213337	
					17,30
17.	2500009-1101164932		ENERGOPLAN D.O.O.		
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			NKS	
				99	
	23.11.2010.			02 092010	
	23.11.2010.			SZG999248	QP344993440002222000612010
18.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	PaymentofInvoice_10110087401_f			INT	
	13.12.2010.				
	13.12.2010.			SZG198312	
					22,10
19.	2390001-1070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1100374243:Int.Pd:01-10-2010 I			INT	
	31.12.2010.				
	31.12.2010.			SZG597702	27,64

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			
20.	2340009-3100170959		VEDRAN ŠEPAROVIĆ		15.000,00	15.000,00
	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐA		NKS			
			99			
	05.01.2011.			02 2011		
	05.01.2011.		SZG479002	QP344993440002222000472011		
21.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	PaymenttoInvoice_10120098786_f		INT			
	17.01.2011.					
	17.01.2011.		SZG162848			
22.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15.000,00	15.000,00
	9080040817 ISPLATA		INT			
	14.02.2011.					
	14.02.2011.		ZG13256			
23.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		22,10	
	PaymenttoInvoice_11010110124_f		INT			
	15.02.2011.					
	15.02.2011.		SZG310656			
24.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		5.689,66	
	SPLIT		NKS			
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		99			
	18.02.2011.			68 1813-66132181907		
	18.02.2011.		SZG438541	QP344993440002222000492011		
25.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.879,31	
	ZAGREB		NKS			
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		99			
	18.02.2011.			68 8664-66132181907-1101		
	18.02.2011.		SZG438635	QP344993440002222000492011		
26.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.879,31	
	ZAGREB		NKS			
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		99			
	18.02.2011.			68 8290-66132181907-1101		
	18.02.2011.		SZG438636	QP344993440002222000492011		
27.	1001005-1700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		1.293,10	
	ZAGREB		NKS			
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		99			
	18.02.2011.			68 2194-66132181907-1101		
	18.02.2011.		SZG440140	QP344993440002222000492011		
28.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,80	
	PaymenttoInvoice_11020121843_f		INT			
	18.03.2011.					
	18.03.2011.		SZG692254			
29.	2390001-1070000029		HPB d.d.		13,52	
	ZAGREB		INT			
	1100374243:Int.Pd:01-01-2011 t					
	31.03.2011.					
	31.03.2011.		SZG842890			
30.	2402006-1100517279		RATRACO ASFALT-BETONI D.O.O. U S		1.902,85	
	ZAVRŠNA DIOBA RJ, 4 ST-30/11		NKS			
			99			
	01.04.2011.			99		
	01.04.2011.		SZG15106	201106560497		
31.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	PaymenttoInvoice_11030133288_f		INT			
	18.04.2011.					
	18.04.2011.		SZG18268			

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	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
20.	2340009-3100170959		VEDRAN ŠEPAROVIĆ						
	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRADA				NKS				
					99				15.000,00
	05.01.2011.				02 2011				
	05.01.2011.				SZG479002		QP34499344000222000472011		
21.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	PaymentofInvoice_10120098786_f				INT				17,60
	17.01.2011.								
	17.01.2011.				SZG162848				
22.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	9080040817 ISPLATA				INT				15.000,00
	14.02.2011.								
	14.02.2011.				ZG13256				
23.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	PaymentofInvoice_11010110124_f				INT				22,10
	15.02.2011.								
	15.02.2011.				SZG310656				
24.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK						
	SPLIT				NKS				5.689,66
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA				99				
	18.02.2011.				68 1813-66132181907				
	18.02.2011.				SZG438541		QP34499344000222000492011		
25.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	ZAGREB				NKS				3.879,31
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA				99				
	18.02.2011.				68 8664-66132181907-1101				
	18.02.2011.				SZG438635		QP34499344000222000492011		
26.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	ZAGREB				NKS				3.879,31
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA				99				
	18.02.2011.				68 8290-66132181907-1101				
	18.02.2011.				SZG438636		QP34499344000222000492011		
27.	1001005-1700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA						
	ZAGREB				NKS				1.293,10
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA				99				
	18.02.2011.				68 2194-66132181907-1101				
	18.02.2011.				SZG440140		QP34499344000222000492011		
28.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	PaymentofInvoice_11020121843_f				INT				36,80
	18.03.2011.								
	18.03.2011.				SZG692254				
29.	2390001-1070000029		HPB d.d.						
	ZAGREB				INT				13,52
	1100374243:Int.Pd:01-01-2011 t								
	31.03.2011.								
	31.03.2011.				SZG842890				
30.	2402006-1100517279		RATRACO ASFALT-BETONI D.O.O. U S						
	ZAVRŠNA DIOBA RJ. 4 ST-30/11				NKS				1.902,85
					99				
	01.04.2011.				99				
	01.04.2011.				SZG15106		201106560497		
31.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	PaymentofInvoice_11030133288_f				INT				17,60
	18.04.2011.								
	18.04.2011.				SZG18268				

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	Referenca banke		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Broj za reklamaciju			
44.	2340009-1100171761		BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D.		5.358,59	
	PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA		NKS			
			99			
	28.11.2011.		01 111-20163896-7			
	28.11.2011.		SZG723928			
45.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		340,00	
	ZAGREB		NKS			
	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		99			
	29.11.2011.		64 7129-6120-10006-2781			
	29.11.2011.		SZG62755			
46.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,20	
	Naknada_11110239061_račun_1100		INT			
	14.12.2011.					
	14.12.2011.		SZG849949			
47.	2360000-1101549669		MD/94 D.O.O.		5.000,00	
	PL. PO PR TRG. S. VP 788/05		NKS			
			99			
	23.12.2011.		02 23122011			
	23.12.2011.		SZG176393			
48.	2390001-1070000029		HPB d.d.		5,18	
	ZAGREB		INT			
	1100374243:pas.kamata:01-10-20					
	31.12.2011.					
	31.12.2011.		SZG699792			
49.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,90	
	Naknada_11120252111_račun_1100		INT			
	16.01.2012.					
	16.01.2012.		SZG947817			
50.	2411006-1100009770		00782378 MD/94 D.O.O. ZA TRGOVINU I		5.000,00	
	pl ro		NKS			
			07 80012-00782378			
	19.01.2012.		02 19012012			
	19.01.2012.		SZG619503			
51.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	Naknada_12010265192_račun_1100		INT			
	16.02.2012.					
	16.02.2012.		SZG156365			
52.	2330003-1009000013		SPLITSKA BANKA D.D.		4.030,70	
	PRIJENOS SREDSTAVA		NKS			
	28.02.2012.					
	28.02.2012.		SZG543438			
			2012022821008915000360			
53.	2390001-0721107006		FRANE BAJIĆ		196,00	
	21000 SPLI		INT			
	Uplata građ. i plaćanje za građanin		99			
	12.03.2012.		02 1992			
	12.03.2012.		SZG874027			
54.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	Naknada_12020277815_račun_110037424		INT			
	16.03.2012.					
	16.03.2012.		SZG291786			
55.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,93	
	1100374243:pas.kamata:01-01-2012 do		INT			
	31.03.2012.					
	31.03.2012.		SZG560433			

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
56.	2411006-1100009770		00782378 MD/94 D.O.O. ZA TRGOVINU I		2.000,00	
	pl.po presudi trg.suda split VP-78			NKS		
				07 80012-00782378		
	05.04.2012.			02 05042012		
	05.04.2012.		SZG839322	J1K61W7D		
57.	2390001-0323900023		frane baić		193,50	
	split			INT		
	otkup stana			99		
	12.04.2012.			02 1992		
	12.04.2012.		SZG367990	QP100033440003001000152012		
58.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,90	
	Naknada_12030291212_racun_110037424			INT		
	16.04.2012.					
	16.04.2012.		SZG258761			
59.	2481000-1011111116		FRANE BAJIĆ, KRIŽANIĆA 7 SPLIT		193,91	
	OTKUP STANA 206 UG-02			NKS		
				01 24500003-52001-6		
	15.05.2012.			02 1992		
	15.05.2012.		SZG462580	G032141265		
60.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,90	
	Naknada_12040303780_racun_110037424			INT		
	17.05.2012.					
	17.05.2012.		SZG390473			
61.	2481000-1011111116		BAJIĆ FRANE SPLIT, KRIŽANIĆA 7		196,00	
	OTKUP STANA			NKS		
				HR01 24500003-52001-6		
	15.06.2012.			HR00 02-1992		
	15.06.2012.		SZG244819	G032926860		
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,60	
	Naknada_12050327717_racun_1100374243			INT		
				HR00		
	19.06.2012.			HR00		
	19.06.2012.		SZG801210			
63.	2390001-0721107006		BAJIĆ FRANE		194,70	
	SPLIT KRIŽANIĆEVA 7			INT		
	uotkup stana br ug 02			HR99		
	21.06.2012.			HR99 02-1992		
	21.06.2012.		SZG798450	HP-025342876-21107		
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		19,80	
	1100374243:pas.kamata:01-04-2012 do 30-06-2012			INT		
				HR00		
	30.06.2012.			HR00		
	30.06.2012.		SZG851030			
65.	2390001-0721107006		BAJIĆ FRANE		193,00	
	SPLIT KRIŽANIĆEVA 7			INT		
	UPLATA 209 OBROK			HR99		
	09.07.2012.			HR99 02-1992		
	09.07.2012.		SZG905987	HP-025384498-21107		
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,20	
	Naknada_12060340116_racun_1100374243			INT		
				HR00		
	16.07.2012.			HR00		
	16.07.2012.		SZG955476			
67.	2411006-1100009770		00782378 MD/94 D.O.O. ZA TRGOVINU I		1.000,00	
	PL RN			NKS		
				HR07 80012-00782378		
	23.07.2012.			HR02 2072012		
	23.07.2012.		SZG824225	J1K71T3X		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Ispata	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	Referenca banke		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Broj za reklamaciju			
68.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		300,00	
	ZAGREB, KATANČIČEVA					
	28.08.2012.		NKS			
			HR99			
	10.08.2012.		HR64 5045-3566-79212			
10.08.2012.		SZG220035	QP100123440003001001302012			
69.	2390001-0721107006		BAJIĆ FRANE		193,70	
	SPLIT KRIŽANIČA 7					
	otkup stana 210.obrok br ug.02		INT			
	13.08.2012.		HR99			
	13.08.2012.		HR99 02-1992			
13.08.2012.		SZG116180	HP-025511465-21107			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,90	
	Naknada_12070352822_račun_1100374243					
			INT			
	16.08.2012.		HR00			
	16.08.2012.		SZG774652	HR00		
71.	HR7024110061100009770		MD/94 D.O.O. ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE U PROMETU ROBA I USLU		2.000,00	
	TRG IVANA PAVLA II ŠIBENIK					
	PLAĆ. PO PRES. TRG. S. SPLIT VP-78		NKS			
	21.08.2012.		HR99			
	21.08.2012.		HR02 20072012			
21.08.2012.		SZG595683	HB40EUWD			
72.	2390001-0721107006		BAJIĆ FRANE		192,00	
	SPLIT KRIŽANIČA 7					
	UPLATA ZA OTKUP STANA		INT			
	11.09.2012.		HR99			
	11.09.2012.		HR99 02-1992			
11.09.2012.		SZG686815	HP-025597823-21107			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,70	
	Naknada_12080376389_račun_1100374243					
			INT			
	17.09.2012.		HR00			
	17.09.2012.		SZG373868	HR00		
74.	2340009-1100171761		BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D.		5.358,59	
	RN ZA OSIGURANJE ST-UP					
			NKS			
	17.09.2012.		HR99			
	17.09.2012.		HR01 112-20185131-9			
17.09.2012.		SZG598210	QP100003440003001000502012			
75.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		600,00	
	ZAGREB, KATANČIČEVA					
	sud pristojba 14 st770/11		NKS			
	26.09.2012.		HR99			
	26.09.2012.		HR64 5045-3566-770-11			
26.09.2012.		SZG777801	QP100003440003001000472012			
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,45	
	1100374243-pas.kamata:01-07-2012 do 30-09-2012					
			INT			
	30.09.2012.		HR00			
	30.09.2012.		HR00			
30.09.2012.		SZG578634				
77.	2390001-1500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		80,00	
	OVR-792/12					
			INT			
	01.10.2012.		HR99			
	01.10.2012.		HR02 2842194			
01.10.2012.		SZG615211	ZPONS-63336			
78.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		300,00	
	OVR-792/12					
			NKS			
	01.10.2012.		HR99			
	01.10.2012.		HR64 5045-3566-79212			
01.10.2012.		SZG728037	ZPONS-63337			
79.	2390001-0721107006		BAJIĆ BRUNO (FRANE)		194,00	
	VRH VIŠOKE 87 21000 SPLIT					
	otkup stana		INT			
	12.10.2012.		HR99			
	12.10.2012.		HR99 02-1992			
12.10.2012.		SZG620026	HP-025715800-21107			

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića				
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_12090388201_račun_1100374243		INT			
			HR00			
	17.10.2012.		HR00			
	17.10.2012.		SZG519765			
81.	2390001-0721107006		FRANE BAJIĆ			
	SPLIT KRIŽANIĆA 7		INT			
	otkup slana		HR99			
	07.11.2012.		HR99 02-1992			
	07.11.2012.		SZG865542		HP-025796842-21107	
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_12100400404_račun_1100374243		INT			
			HR00			
	14.11.2012.		HR00			
	14.11.2012.		SZG13253			
83.	2390001-0721107006		BAJIĆ FRANE			
	SPLIT KRIŽANIĆEVA 7		INT			
	UPLATA ZA OTKUP STANA 214.OBROK PO UG.02		HR99			
	12.12.2012.		HR99 02-1992			
	12.12.2012.		SZG592262		HP-025921272-21107	
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_12110412215_račun_1100374243		INT			
			HR00			
	12.12.2012.		HR00			
	12.12.2012.		SZG467097			
85.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1100374243:pas.kamata:01-10-2012 do 31-12-2012		HR00			
	31.12.2012.		HR00			
	31.12.2012.		SZG54807			
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_12120423550_račun_1100374243		INT			
			HR00			
	14.01.2013.		HR00			
	14.01.2013.		SZG168618			
87.	2390001-0721107006		FRANE BAJIĆ			
	SPLIT KRIŽANIĆA 7		INT			
	UPLATA ZA OTKUP STANA 215		HR99			
	14.01.2013.		HR99 02-1992			
	14.01.2013.		SZG245747		HP-026030576-21107	
88.	2390001-0721107006		BAJIĆ FRANE			
	SPLIT KRIŽANIĆA 7		INT			
	OTKUP STANA 216		HR99			
	07.02.2013.		HR99 02-1992			
	07.02.2013.		SZG610272		HP-026104537-21107	
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_13010435318_račun_1100374243		INT			
			HR00			
	14.02.2013.		HR00			
	14.02.2013.		SZG500172			
90.	HR4024110051100009770		MD/94 D.O.O. ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE U PROMETU ROBA I USLU			
	TRG IVANA PAVLA II ŠIBENIK		NKS			
	PLAĆ. PO PRES. TRG. S. SPLIT VP-78		HR99			
	22.02.2013.		HR02 20072012			
	22.02.2013.		SZG313633		IB40HDQB	
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_13020447018_račun_1100374243		INT			
			HR00			
	14.03.2013.		HR00			
	14.03.2013.		SZG755198			

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		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju	
92.	2390001-0721107006		FRANE BAJIĆ			
	21000 KRIŽANIČA 7					
	UPLM ZA OTKUP STANA 217 UG2				INT	
	14.03.2013.				HR99	196,00
	14.03.2013.		SZG804690		HR99 02-1992	
93.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100374243.pas.kamata:01-01-2013 do 31-03-2013				INT	
	31.03.2013.				HR00	19,97
	31.03.2013.		SZG636953		HR00	
94.	2390001-0721107006		BAJIĆ BRUNO (FRANE)			
	SPLIT KRIŽANIČA 7					
	OTKUP STANA 218 RATA				INT	
	09.04.2013.				HR99	197,00
	09.04.2013.		SZG727968		HR99 02-1992	
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_13030458612_račun_1100374243				INT	17,90
	15.04.2013.				HR00	
	15.04.2013.		SZG337532		HR00	
	2390001-0721107006		FRANE BAJIĆ			
96.	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
	uplata za otkup stana 219.obrok				INT	
	13.05.2013.				HR99	195,70
	13.05.2013.		SZG335344		HR99 02-1992	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HP-026427840-21107	
97.	Naknada_13040470445_račun_1100374243				INT	17,60
	15.05.2013.				HR00	
	15.05.2013.		SZG208590		HR00	
	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ			
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
98.	UPL ZA OTKUP STANA 220 RATA				INT	
	11.06.2013.				HR99	194,40
	11.06.2013.		SZG526872		HR02 1992	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HP-026518935-21107	
	Naknada_13050482576_račun_1100374243				INT	17,60
99.	13.06.2013.				HR00	
	13.06.2013.		SZG348191		HR00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100374243.pas.kamata:01-04-2013 do 30-06-2013				INT	
	30.06.2013.				HR00	23,63
100.	30.06.2013.		SZG476426		HR00	
	HR4623900011070000029		BAJIĆ BRUNO (FRANE)			
	SPLIT KRIŽANIČA 7					
	UPLTA 221 OBROK				INT	
	12.07.2013.				HR99	195,00
101.	12.07.2013.		SZG90074		HR00 02-1992	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HP-026627920-21107	
	Naknada_13060494290_račun_1100374243				INT	17,90
	16.07.2013.				HR00	
	16.07.2013.		SZG382774		HR00	
102.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ			
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
	otkup stana 222				INT	
	08.08.2013.				HR99	194,00
	08.08.2013.		SZG608772		HR02 1992	
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		HP-026705298-21107	
	Naknada_13060494290_račun_1100374243				INT	17,90
104.	16.07.2013.				HR00	
	16.07.2013.		SZG382774		HR00	
105.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ			
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
106.	otkup stana 222				INT	
	08.08.2013.				HR99	194,00
107.	08.08.2013.		SZG608772		HR02 1992	
	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		HP-026705298-21107	

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			
		Model i poziv na broj primatelja			
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva		
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13070506080_račun_1100374243		INT		17,60
			HR00		
			HR00		
	16.08.2013.				
105.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7		INT		196,00
	uplata za otkup stana 25.85 eura		HR99		
	12.09.2013.		HR00 02-1992		
	12.09.2013.		SZG214280	HP-026811659-21107	
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13080518269_račun_1100374243		INT		17,60
			HR00		
			HR00		
	13.09.2013.				
107.	HR9423400091100171761		BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D.		
	ZAGREB		NKS		5.358,59
	POLICA OSIG		HR99		
	26.09.2013.		HR01 113-30114609-0		
	26.09.2013.		SZG133384	QP100033440003001001162013	
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1100374243:pas.kamata:01-07-2013 do 30-09-2013		INT		12,08
			HR00		
			HR00		
	30.09.2013.				
109.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7		INT		197,00
	OTKUP STANA		HR99		
	14.10.2013.		HR02 1992		
	14.10.2013.		SZG582335	HP-026916078-21107	
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13090530486_račun_1100374243		INT		21,70
			HR00		
			HR00		
	14.10.2013.				
111.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7		INT		197,00
	uplata za otkup stana 25.85 eura		HR99		
	13.11.2013.		HR00 02-1992		
	13.11.2013.		SZG334255	HP-027015163-21107	
112.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13100542491_račun_1100374243		INT		17,60
			HR00		
			HR00		
	15.11.2013.				
113.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7		INT		198,00
	UPLATA ZA OTKUP STANA 226 OBROK		HR99		
	10.12.2013.		HR02 1992		
	10.12.2013.		SZG45585	HP-027099421-21107	
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_13110554253_račun_1100374243		INT		17,60
			HR00		
			HR00		
	13.12.2013.				
115.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB		INT		9,79
	1100374243:pas.kamata:01-10-2013 do 31-12-2013		HR00		
			HR00		
	31.12.2013.				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal			
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja	
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		Broj za reklamaciju	
116	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ			
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
	uplata za otkup stana 227 obrok					
			INT			
	13.01.2014.		HR99			
117	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_13120566122_račun_1100374243					
			INT			
	16.01.2014.		HR00			
	16.01.2014.		HR00			
118	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ			
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
	UPL OTK STANA 228 OBROK					
			INT			
	12.02.2014.		HR99			
119	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_14010578789_račun_1100374243					
			INT			
	14.02.2014.		HR00			
	14.02.2014.		HR00			
120	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ			
	21000 SPLIT KRIŽANIČA 7					
	UPLTA 229 OBROK					
			INT			
	14.03.2014.		HR99			
121	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_14020590669_račun_1100374243					
			INT			
	14.03.2014.		HR00			
	14.03.2014.		HR00			
122	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100374243.pas.kamata:01-01-2014 do 19-03-2014					
			INT			
	20.03.2014.		HR00			
	20.03.2014.		HR00			
123	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	9080304928 ISPLATA KAMATA I DEPOZITA					
			INT			
	20.03.2014.		HR00			
	20.03.2014.		HR00			
124	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100374243.pas.kamata:01-01-2014 do 19-03-2014					
			INT			
	20.03.2014.		HR00			
	20.03.2014.		HR00			
125	HR2923900013505722521		VEDRAN ŠEPARUČIĆ ZA STEČAJNU MASU JADRANTRANS D.O. U STEČAJU			
	Prijenos po zatvaranju računa					
			INT			
	20.03.2014.		HR00			
	20.03.2014.		HR00			
		SZG120158				
Iznos zaplijonjenih sredstava:		0.00		Ukupan broj prometa u traženom		
Iznos rezervacija:		0.00		Ukupan iznos prometa u traženom		
Raspoloživo stanje:		0.00		Završno stanje na dan 09.06.2014.:		
				68		
				57		
				1.733.114,76		
				1.113.224,76		
				0.00		

PROMETNA VA 3505271524

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

<u>31-03-2011</u>	<u>31-03-2011</u>		1.002,00 Cr	14.378,00 Cr	NK00202122
<u>31-03-2011</u>	<u>31-03-2011</u>		13,52 Cr	12.473,84 Cr	1100374243:Int.Pd:01-01-2011 to 31-03-20
<u>18-03-2011</u>	<u>18-03-2011</u>	36,80 Dr		12.460,32 Cr	PaymentofInvoice_11020121843_foraccoun
<u>18-02-2011</u>	<u>18-02-2011</u>	1.293,10 Dr		12.497,12 Cr	NK34362767
<u>18-02-2011</u>	<u>18-02-2011</u>	3.879,31 Dr		13.790,22 Cr	NK34362766
<u>18-02-2011</u>	<u>18-02-2011</u>	3.879,31 Dr		17.669,53 Cr	NK34362764
<u>18-02-2011</u>	<u>18-02-2011</u>	5.689,66 Dr		21.548,84 Cr	NK34362765
<u>15-02-2011</u>	<u>15-02-2011</u>	22,10 Dr		27.238,50 Cr	PaymentofInvoice_11010110124_foraccoun
<u>14-02-2011</u>	<u>14-02-2011</u>		15.000,00 Cr	27.260,60 Cr	9080040817 ISPLATA
<u>17-01-2011</u>	<u>17-01-2011</u>	17,60 Dr		12.260,60 Cr	PaymentofInvoice_10120098786_foraccoun
<u>05-01-2011</u>	<u>05-01-2011</u>	15.000,00 Dr		12.278,20 Cr	NK29406052
<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2010</u>		27,64 Cr	27.278,20 Cr	1100374243:Int.Pd:01-10-2010 to 31-12-20
<u>13-12-2010</u>	<u>13-12-2010</u>	22,10 Dr		27.250,56 Cr	PaymentofInvoice_10110087401_foraccoun
<u>23-11-2010</u>	<u>23-11-2010</u>	240,38 Dr		27.272,66 Cr	NK24628834
<u>15-11-2010</u>	<u>15-11-2010</u>	17,30 Dr		27.513,04 Cr	PaymentofInvoice_10100076095_foraccoun
<u>14-10-2010</u>	<u>14-10-2010</u>	60,80 Dr		27.530,34 Cr	PaymentofInvoice_10090064799_foraccoun
<u>30-09-2010</u>	<u>30-09-2010</u>		30,33 Cr	27.591,14 Cr	1100374243:Int.Pd:01-07-2010 to 30-09-20
<u>21-09-2010</u>	<u>21-09-2010</u>	5.358,59 Dr		27.560,81 Cr	NK17228323
<u>15-09-2010</u>	<u>15-09-2010</u>	21,50 Dr		32.919,40 Cr	PaymentofInvoice_10080053536_foraccoun
<u>31-08-2010</u>	<u>31-08-2010</u>	958,08 Dr		32.940,90 Cr	NK14869747
<u>16-08-2010</u>	<u>16-08-2010</u>	17,00 Dr		33.898,98 Cr	PaymentofInvoice_10070042280_foraccoun
<u>12-08-2010</u>	<u>12-08-2010</u>		6.407,05 Cr	33.915,98 Cr	ISPLATA KAMATE
<u>15-07-2010</u>	<u>15-07-2010</u>	17,00 Dr		27.508,93 Cr	PaymentofInvoice_10060031024_foraccoun
<u>01-07-2010</u>	<u>01-07-2010</u>		54,35 Cr	27.525,93 Cr	Pripis kamate - travanj 2010
<u>30-06-2010</u>	<u>30-06-2010</u>		102,07 Cr	27.471,58 Cr	1100374243:Int.Pd:01-05-2010 to 30-06-20
<u>17-06-2010</u>	<u>17-06-2010</u>	20,50 Dr		27.369,51 Cr	PaymentofInvoice_10050019810_foraccoun
<u>18-05-2010</u>	<u>10-05-2010</u>	37,00 Dr		27.390,01 Cr	Terecenje za naknadu po racunu 11003742
<u>12-05-2010</u>	<u>12-05-2010</u>	780.000,00 Dr		27.427,01 Cr	OROČENJE SA Ž-R 1100374243 NA PARTI
<u>07-05-2010</u>	<u>07-05-2010</u>	962,99 Dr		807.427,01 Cr	9080022652
<u>06-05-2010</u>	<u>06-05-2010</u>		188.500,00 Cr	808.390,00 Cr	NK00550499
<u>30-04-2010</u>	<u>30-04-2010</u>		619.890,00 Cr	619.890,00 Cr	NK00536642
					BALANCE TRANSFER

Odustani

Ispišite

Upit o transakcijama po računu

Broj računa 3505722521

Valuta /Organizacijska jedinica HRK / 006

Ime računa VEDRAN ŠEPAROVIĆ ZA STEČAJNU
MASU JADRANTRANS D.D. U
STEČAJU

Konto 80124

Početno stanje 0,00 Cr

Promjenjivo stanje 0,00 Cr

Raspoloživi iznos 0,00 Cr

Status klijenta

Status računa A Active

Datum zadnjeg arhiviranja 17-03-2014

Adresa

Grad

Županija

Broj telefona.

Email

Stanje 0,00 Cr

Stanje zatvaranja 0,00 Cr

Clearing sredstava 0,00

Efektivni raspoloživi iznos 0,00 Cr

Datum otvaranja računa 18-03-2014

Datum statusa računa 18-03-2014

Država

Poštanski broj

Broj telexa

Opći detalji

Help

Datum transakcije	Datum valute	Brojevi čekova	isplata	uplata	Stanje	opis prometa
18-03-2019	18-03-2019		5,00 Dr		0,00 Cr	NA RN PS NA ZAHTJEV
18-03-2019	18-03-2019		190,15 Dr		5,00 Cr	PRIJENOS SA RAČUNA 3505722501 ZATVARANJE
28-02-2019	28-02-2019			0,01 Cr	195,15 Cr	3505722521:pas.kamata:01-02-2019 do 28-02-2019
31-08-2018	31-08-2018			0,01 Cr	195,14 Cr	3505722521:pas.kamata:01-08-2018 do 31-08-2018
31-01-2018	31-01-2018			0,01 Cr	195,13 Cr	3505722521:pas.kamata:01-01-2018 do 31-01-2018
07-11-2017	07-11-2017			195,00 Cr	195,12 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 273 BR. UG. 02
31-10-2017	31-10-2017			0,12 Cr	0,12 Cr	3505722521:pas.kamata:01-10-2017 do 31-10-2017
19-10-2017	19-10-2017		70,00 Dr		0,00 Cr	NA RN PS NA ZAHTJEV
19-10-2017	19-10-2017		763.662,62 Dr		70,00 Cr	PRIJENOS SA RAČUNA 3505722521
19-10-2017	19-10-2017			743.262,64 Cr	763.732,62 Cr	9035156381 : Zatvaranje
17-10-2017	17-10-2017		50,00 Dr		20.469,98 Cr	NA RN PS NA ZAHTJEV
17-10-2017	17-10-2017		5.000,00 Dr		20.519,98 Cr	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA CREDO BANKA/ 300-16
12-10-2017	12-10-2017			194,00 Cr	25.519,98 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 272 BR.UG. 02
30-09-2017	30-09-2017			0,21 Cr	25.325,98 Cr	3505722521:pas.kamata:01-09-2017 do 30-09-2017
11-09-2017	11-09-2017			192,00 Cr	25.325,77 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 271 BR.UG.02
31-08-2017	31-08-2017			0,21 Cr	25.133,77 Cr	3505722521:pas.kamata:01-08-2017 do 31-08-2017
10-08-2017	10-08-2017			192,00 Cr	25.133,56 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA 270 OBROK UG.BR.02
31-07-2017	31-07-2017			0,21 Cr	24.941,56 Cr	3505722521:pas.kamata:01-07-2017 do 31-07-2017
13-07-2017	13-07-2017			191,30 Cr	24.941,35 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 269 BR.UG.02
30-06-2017	30-06-2017			0,21 Cr	24.750,05 Cr	3505722521:pas.kamata:01-06-2017 do 30-06-2017
09-06-2017	09-06-2017			191,42 Cr	24.749,84 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 268 BROJ UG 02
31-05-2017	31-05-2017			0,20 Cr	24.558,42 Cr	3505722521:pas.kamata:01-05-2017 do 31-05-2017
10-05-2017	10-05-2017			191,72 Cr	24.558,22 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK

30-04-2017	30-04-2017	0,20 Cr	24.366,50 Cr	3505722521:pas.kamata:01-04-2017 do 30-04-2017
06-04-2017	06-04-2017	192,00 Cr	24.366,30 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 266 BR.UG.02
31-03-2017	31-03-2017	0,21 Cr	24.174,30 Cr	3505722521:pas.kamata:01-03-2017 do 31-03-2017
07-03-2017	07-03-2017	192,00 Cr	24.174,09 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 265, BR UGOVORA 02
28-02-2017	28-02-2017	0,18 Cr	23.982,09 Cr	3505722521:pas.kamata:01-02-2017 do 28-02-2017
09-02-2017	09-02-2017	192,45 Cr	23.981,91 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 264 BR UG 02
31-01-2017	31-01-2017	0,21 Cr	23.789,46 Cr	3505722521:pas.kamata:01-01-2017 do 31-01-2017
10-01-2017	10-01-2017	196,00 Cr	23.789,25 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 263. BR.UG.02
31-12-2016	31-12-2016	0,19 Cr	23.593,25 Cr	3505722521:pas.kamata:01-12-2016 do 31-12-2016
12-12-2016	12-12-2016	194,80 Cr	23.593,06 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 262 BR.UG 02
30-11-2016	30-11-2016	0,20 Cr	23.398,26 Cr	3505722521:pas.kamata:01-11-2016 do 30-11-2016
14-11-2016	14-11-2016	193,78 Cr	23.398,06 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 261 BR UG 02
31-10-2016	31-10-2016	0,19 Cr	23.204,28 Cr	3505722521:pas.kamata:01-10-2016 do 31-10-2016
14-10-2016	14-10-2016	194,00 Cr	23.204,09 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 260 BR UG 02
30-09-2016	30-09-2016	0,19 Cr	23.010,09 Cr	3505722521:pas.kamata:01-09-2016 do 30-09-2016
07-09-2016	07-09-2016	193,51 Cr	23.009,90 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 259 BR. UG. 02
31-08-2016	31-08-2016	0,19 Cr	22.816,39 Cr	3505722521:pas.kamata:01-08-2016 do 31-08-2016
10-08-2016	10-08-2016	192,99 Cr	22.816,20 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 258 BR UG 02
31-07-2016	31-07-2016	0,19 Cr	22.623,21 Cr	3505722521:pas.kamata:01-07-2016 do 31-07-2016
12-07-2016	12-07-2016	193,29 Cr	22.623,02 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 257 BR UG 02
30-06-2016	30-06-2016	0,19 Cr	22.429,73 Cr	3505722521:pas.kamata:01-06-2016 do 30-06-2016
09-06-2016	09-06-2016	194,07 Cr	22.429,54 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 256 BR UG 02
31-05-2016	31-05-2016	0,18 Cr	22.235,47 Cr	3505722521:pas.kamata:01-05-2016 do 31-05-2016
10-05-2016	10-05-2016	193,88 Cr	22.235,29 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 255 BR UG 02
30-04-2016	30-04-2016	0,19 Cr	22.041,41 Cr	3505722521:pas.kamata:01-04-2016 do 30-04-2016
05-04-2016	05-04-2016	194,20 Cr	22.041,22 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 25-TI BR.UG. 02
01-04-2016	01-04-2016	178.539,50 Dr	21.847,02 Cr	TOŠAK POSTUPKA 39.PŽ-1473/14-3 PALAVERSA
01-04-2016	01-04-2016	70,00 Dr	200.386,52 Cr	TOŠAK POSTUPKA 39.PŽ-1473/14-3 PALAVERSA
01-04-2016	01-04-2016	728.000,00 Dr	200.456,52 Cr	Prijenos: 9035156381
31-03-2016	31-03-2016	2,13 Cr	928.456,52 Cr	3505722521:pas.kamata:01-03-2016 do 31-03-2016
24-03-2016	24-03-2016	911.429,30 Cr	928.454,39 Cr	9034892073 : Zatvaranje
10-03-2016	10-03-2016	195,92 Cr	17.025,09 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 253 BR. UG. 02
29-02-2016	29-02-2016	0,13 Cr	16.829,17 Cr	3505722521:pas.kamata:01-02-2016 do 29-02-2016
15-02-2016	15-02-2016	197,34 Cr	16.829,04 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 252 BR. UG. 02
01-02-2016	01-02-2016	200,00 Dr	16.631,70 Cr	PRISTOJBA OVR-6811/2014 OSST PROTIV SEMKO D.O.O

<u>31-01-2016</u>	31-01-2016		0,15 Cr	16.831,70 Cr	3505722521:pas.kamata:01-01-2015 do 31-01-2016
<u>29-01-2016</u>	29-01-2016	5,00 Dr		16.831,55 Cr	PRISTOJBA OVR-6811/2014 OSST PROTIV SEMKO D.O.O
<u>11-01-2016</u>	11-01-2016		197,43 Cr	16.836,55 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 251 BR.UG. 02
<u>31-12-2015</u>	31-12-2015		0,14 Cr	16.639,12 Cr	3505722521:pas.kamata:01-12-2015 do 31-12-2015
<u>10-12-2015</u>	10-12-2015		197,37 Cr	16.638,98 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 250 BR.UG.02
<u>30-11-2015</u>	30-11-2015		0,13 Cr	16.441,61 Cr	3505722521:pas.kamata:01-11-2015 do 30-11-2015
<u>11-11-2015</u>	11-11-2015		195,43 Cr	16.441,48 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 249 BR.UG.02
<u>31-10-2015</u>	31-10-2015		0,14 Cr	16.246,05 Cr	3505722521:pas.kamata:01-10-2015 do 31-10-2015
<u>12-10-2015</u>	12-10-2015		196,82 Cr	16.245,91 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 248 BR.UG. 02
<u>04-10-2015</u>	04-10-2015	9,00 Dr		16.049,09 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-09-2015</u>	30-09-2015		5,80 Cr	16.058,09 Cr	3505722521:pas.kamata:01-09-2015 do 30-09-2015
<u>24-09-2015</u>	24-09-2015	900.000,00 Dr		16.052,29 Cr	Prijenos: 9034892073
<u>15-09-2015</u>	15-09-2015		195,00 Cr	916.052,29 Cr	UPL ZA OTKUP STA OBROK 247 BR UGOVORA 02
<u>04-09-2015</u>	04-09-2015	9,00 Dr		915.857,29 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-08-2015</u>	31-08-2015		7,78 Cr	915.866,29 Cr	3505722521:pas.kamata:01-08-2015 do 31-08-2015
<u>10-08-2015</u>	10-08-2015		195,55 Cr	915.858,51 Cr	UPLATA Z A OTKUP STANA OBROK 246
<u>04-08-2015</u>	04-08-2015	9,00 Dr		915.662,96 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-07-2015</u>	31-07-2015		7,78 Cr	915.671,96 Cr	3505722521:pas.kamata:01-07-2015 do 31-07-2015
<u>13-07-2015</u>	13-07-2015		195,53 Cr	915.664,18 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 245 BR.UG.2
<u>04-07-2015</u>	04-07-2015	9,00 Dr		915.468,65 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-06-2015</u>	30-06-2015		7,52 Cr	915.477,65 Cr	3505722521:pas.kamata:01-06-2015 do 30-06-2015
<u>10-06-2015</u>	10-06-2015		195,09 Cr	915.470,13 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OROK 244 BR UG. 02
<u>04-06-2015</u>	04-06-2015	9,00 Dr		915.275,04 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-05-2015</u>	31-05-2015		7,77 Cr	915.284,04 Cr	3505722521:pas.kamata:01-05-2015 do 31-05-2015
<u>13-05-2015</u>	13-05-2015		195,27 Cr	915.276,27 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA
<u>04-05-2015</u>	04-05-2015	9,00 Dr		915.081,00 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-04-2015</u>	30-04-2015		5,82 Cr	915.090,00 Cr	3505722521:pas.kamata:01-04-2015 do 30-04-2015
<u>10-04-2015</u>	10-04-2015		196,67 Cr	915.084,18 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 242 BR. UG. 02
<u>08-04-2015</u>	08-04-2015		889.459,02 Cr	914.887,51 Cr	9034096888 : Zatvaranje
<u>04-04-2015</u>	04-04-2015	9,00 Dr		25.428,49 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-03-2015</u>	31-03-2015		0,21 Cr	25.437,49 Cr	3505722521:pas.kamata:01-03-2015 do 31-03-2015
<u>10-03-2015</u>	10-03-2015		197,23 Cr	25.437,28 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA
<u>04-03-2015</u>	04-03-2015	9,00 Dr		25.240,05 Cr	Trošak vođenja računa
<u>28-02-2015</u>	28-02-2015		0,20 Cr	25.249,05 Cr	3505722521:pas.kamata:01-02-2015 do 28-02-2015
<u>12-02-2015</u>	12-02-2015		200,00 Cr	25.248,85 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 240 BR.UGOVORA 02
<u>04-02-2015</u>	04-02-2015	9,00 Dr		25.048,85 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-01-2015</u>	31-01-2015		0,23 Cr	25.057,85 Cr	3505722521:pas.kamata:01-01-2015 do 31-01-2015
<u>21-01-2015</u>	21-01-2015	3.334,44 Dr		25.057,62 Cr	JADRANTRANS C/A AVANTOURS OVR-1958/13
<u>20-01-2015</u>	20-01-2015	33,34 Dr		28.392,06 Cr	JADRANTRANS C/A AVANTOURS OVR-1958/13
<u>12-01-2015</u>	12-01-2015		200,00 Cr	28.425,40 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA
<u>04-01-2015</u>	04-01-2015	9,00 Dr		28.225,40 Cr	Trošak vođenja računa

<u>31-12-2014</u>	31-12-2014		0,24 Cr	28.234,40 Cr	3505722521:pas.kamata:01-12-2014 do 31-12-2014
<u>10-12-2014</u>	10-12-2014		198,23 Cr	28.234,16 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 238 BR.UG.2
<u>04-12-2014</u>	04-12-2014	9,00 Dr		28.035,93 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-11-2014</u>	30-11-2014		0,23 Cr	28.044,93 Cr	3505722521:pas.kamata:01-11-2014 do 30-11-2014
<u>06-11-2014</u>	06-11-2014		200,75 Cr	28.044,70 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 237 BO UG. 02
<u>04-11-2014</u>	04-11-2014	9,00 Dr		27.843,95 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-10-2014</u>	31-10-2014		0,23 Cr	27.852,95 Cr	3505722521:pas.kamata:01-10-2014 do 31-10-2014
<u>14-10-2014</u>	14-10-2014		197,50 Cr	27.852,72 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 236 BR.UG. 02
<u>04-10-2014</u>	04-10-2014	9,00 Dr		27.655,22 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-09-2014</u>	30-09-2014		0,23 Cr	27.664,22 Cr	3505722521:pas.kamata:01-09-2014 do 30-09-2014
<u>08-09-2014</u>	08-09-2014		196,94 Cr	27.663,99 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 235 BR.UG.02
<u>04-09-2014</u>	04-09-2014	9,00 Dr		27.467,05 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-08-2014</u>	31-08-2014		0,23 Cr	27.476,05 Cr	3505722521:pas.kamata:01-08-2014 do 31-08-2014
<u>19-08-2014</u>	19-08-2014		196,94 Cr	27.475,82 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 234 BR UG 02
<u>04-08-2014</u>	04-08-2014	9,00 Dr		27.278,88 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-07-2014</u>	31-07-2014		0,23 Cr	27.287,88 Cr	3505722521:pas.kamata:01-07-2014 do 31-07-2014
<u>11-07-2014</u>	11-07-2014		196,20 Cr	27.287,65 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 233 BR.UG.02
<u>04-07-2014</u>	04-07-2014	9,00 Dr		27.091,45 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-06-2014</u>	30-06-2014		0,23 Cr	27.100,45 Cr	3505722521:pas.kamata:01-06-2014 do 30-06-2014
<u>16-06-2014</u>	16-06-2014	600,00 Dr		27.100,22 Cr	PRIJEDLOG I RJEŠENJE O OVRSI ZA MD/94 D.O.O. ŠIBEN
<u>16-06-2014</u>	16-06-2014	6,00 Dr		27.700,22 Cr	PRIJEDLOG I RJEŠENJE O OVRSI ZA MD/94 D.O.O. ŠIBEN
<u>14-06-2014</u>	14-06-2014		196,00 Cr	27.706,22 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 232 BR.UG.02
<u>04-06-2014</u>	04-06-2014	9,00 Dr		27.510,22 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-05-2014</u>	31-05-2014		0,23 Cr	27.519,22 Cr	3505722521:pas.kamata:01-05-2014 do 31-05-2014
<u>14-05-2014</u>	14-05-2014		195,82 Cr	27.518,99 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROKA 231 BR. UG. 02
<u>04-05-2014</u>	04-05-2014	9,00 Dr		27.323,17 Cr	Trošak vođenja računa
<u>30-04-2014</u>	30-04-2014		1,87 Cr	27.332,17 Cr	3505722521:pas.kamata:01-04-2014 do 30-04-2014
<u>11-04-2014</u>	11-04-2014		197,26 Cr	27.330,30 Cr	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 230,BROJ UGOVORA 02
<u>08-04-2014</u>	08-04-2014	860.000,00 Dr		27.133,04 Cr	Prijenos: 9034096888
<u>04-04-2014</u>	04-04-2014	9,00 Dr		887.133,04 Cr	Trošak vođenja računa
<u>31-03-2014</u>	31-03-2014		2,92 Cr	887.142,04 Cr	3505722521:pas.kamata:18-03-2014 do 31-03-2014
<u>20-03-2014</u>	20-03-2014		887.139,12 Cr	887.139,12 Cr	Prijenos po zatvaranju računa:1100374243

Odustani

Ispišite



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA JADRANTRANS D.D. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: DUBROVAČKA 31
21000 SPLIT

Raspon datuma: 01.01.2017 - 18.03.2019
IBAN: HR0623900011101010000
OIB: 10775938713
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00

Početno stanje na dan 01.01.2017.: 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			
		Model i poziv na broj primatelja			
		Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_17080999573_račun_1101010000		INT		70,00
			HR00		
	15.09.2017.		HR00		
	15.09.2017.		SZG84227		
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				0.29
	1101010000:akt.kamata:01-09-2017 do 30-09-2017		INT		
			HR00		
	30.09.2017.		HR00		
30.09.2017.		SZG179954			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_17091009799_račun_1101010000		INT		20.60
			HR00		
	13.10.2017.		HR00		
	13.10.2017.		SZG330553		
4.	HR2923900013505722521		VEDRAN ŠEPAROVIĆ ZA STEČAJNU MASU JADRANTRANS D.D. U STEČAJU		
	DUBROVAČKA 31 21000 SPLIT				763.662,62
	PRIJENOS SA RAČUNA 3505722521		INT		
			HR99		
	19.10.2017.		HR99		
19.10.2017.		SZG316837			
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				0.36
	1101010000:akt.kamata:01-10-2017 do 31-10-2017		INT		
			HR00		
	31.10.2017.		HR00		
31.10.2017.		SZG55581			
6.	HR6124070003262188301		NEBOJŠA KNEŽEVIĆ		
	KAŠTEL STARI				61.335,50
	1/4 TROŠKA U SPORU ZA MILU MILIĆ		INT		
			HR99		
	07.11.2017.		HR99		
07.11.2017.		SZG389363			
7.	HR6124070003262188301		NEBOJŠA KNEŽEVIĆ		
	KAŠTEL STARI				61.335,50
	1/4 TROŠKA U SPORU P-25/2017		INT		
			HR99		
	07.11.2017.		HR99		
07.11.2017.		SZG390672			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
br.	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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
8.	HR1525000091101057654		PETRA DURA D.O.O.		
	JAVORSKA BB KAŠTEL STARI				
	1/4 TROŠKA U SPORU P-25/2017				
			INT		
	07.11.2017.		HR99		
9.	HR6124070003262188301		NEBOJŠA KNEŽEVIĆ		
	KAŠTEL STARI				
	1/4 TROŠKA U SPORU P-25/17 ZA MILANA KNEŽEVIĆA				
			INT		
	07.11.2017.		HR99		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_17101020040_račun_1101010000				
			INT		
	15.11.2017.		HR00		
	15.11.2017.		HR00		
11.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 274 BR. UG. 02				
			INT		
	12.12.2017.		HR99		
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_17111040499_račun_1101010000				
			INT		
	15.12.2017.		HR00		
	15.12.2017.		HR00		
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	1101010000.pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017				
			INT		
	31.12.2017.		HR00		
14.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 275/276/277 BR. UG 2				
			INT		
	11.01.2018.		HR99		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_17121050808_račun_1101010000				
			INT		
	15.01.2018.		HR00		
	15.01.2018.		HR00		
16.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 278.279.280 BR.UGOVORA 02				
			INT		
	12.02.2018.		HR99		
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18011061161_račun_1101010000				
			INT		
	14.02.2018.		HR00		
	14.02.2018.		HR00		
18.	HR4623900011070000029		FRANE BAJIĆ		
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 281. 282. 283BR. UG. 02				
			INT		
	09.03.2018.		HR99		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18021071517_račun_1101010000				
			INT		
	14.03.2018.		HR00		
	14.03.2018.		HR00		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
br.	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		
			Broj za reklamaciju		
20.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			128.08
	1101010000:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018		INT		
	31.03.2018.		HR00		
	31.03.2018.		HR00		
		SZG582555			
21.	HR4623900011070000029	FRANE BAJIĆ			576.00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 284. 285. 286 BR. UG. 02		INT		
	06.04.2018.		HR99		
	06.04.2018.		HR00 1101010000		
		SZG6203			
22.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20.90	
	Naknada_18031081653_račun_1101010000		INT		
	17.04.2018.		HR00		
	17.04.2018.		HR00		
		SZG947893			
23.	HR4623900011070000029	FRANE BAJIĆ			766.00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 287.288.289.290BR. UG.02		INT		
	08.05.2018.		HR99		
	08.05.2018.		HR00 1101010000		
		SZG268701			
24.	HR6225030071100003247	VJEKOSLAV MLADINEO		54.196,88	
	in zastupanje credo		INT		
	10.05.2018.		HR99		
	10.05.2018.		HR99		
		SZG925162			
25.	HR6225030071100003247	VJEKOSLAV MLADINEO		1.250,00	
	in zastupanje eko		INT		
	10.05.2018.		HR99		
	10.05.2018.		HR99		
		SZG925177			
26.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25.60	
	Naknada_18041091752_račun_1101010000		INT		
	15.05.2018.		HR00		
	15.05.2018.		HR00		
		SZG174198			
27.	HR4623900011070000029	FRANE BAJIĆ			572.00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 291.292.293BR. UG.02		INT		
	07.06.2018.		HR99		
	07.06.2018.		HR00 1101010000		
		SZG290805			
28.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		44.20	
	Naknada_18051101998_račun_1101010000		INT		
	14.06.2018.		HR00		
	14.06.2018.		HR00		
		SZG156467			
29.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			122.08
	1101010000:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT		
	30.06.2018.		HR00		
	30.06.2018.		HR00		
		SZG723572			
30.	HR4623900011070000029	FRANE BAJIĆ			575.00
	KRIŽANIČA 7 SPLIT				
	UPLATA ZA OTKUP STANA PBROK 294.295.296		INT		
	10.07.2018.		HR99		
	10.07.2018.		HR00 1101010000		
		SZG54768			
31.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25.90	
	Naknada_18061112369_račun_1101010000		INT		
	13.07.2018.		HR00		
	13.07.2018.		HR00		
		SZG970414			

br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal		
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja			Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke		
32.	HR4623900011070000029			FRANE BAJIĆ		
	KRIŽANIČA 7 SPLIT					
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 297.298.299.300 BR.UG 02					
				INT		
33.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18071122998_račun_1101010000					
				INT		
				HR99		
34.	HR4623900011070000029			FRANE BAJIĆ		
	KRIŽANIČA 7 SPLIT					
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 301.302.303 BR.UG. 02					
				INT		
35.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18081133524_račun_1101010000					
				INT		
				HR00		
36.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1101010000; pas.kamata-01-07-2018 do 30-09-2018					
				INT		
				HR00		
37.	HR4623900011070000029			BAJIĆ FRANE		
	KRIŽANIČA 7 SPLIT					
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 304.305.306 BR.UG 02					
				INT		
38.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18091144021_račun_1101010000					
				INT		
				HR00		
39.	HR4623900011070000029			FRANE BAJIĆ		
	KRIŽANIČA 7 SPLIT					
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 307-311 BR.UG.02					
				INT		
40.	HR4623900011070000029			FRANE BAJIĆ		
	KRIŽANIČA 7 SPLIT					
	UPLATA ZA OTKUP STANA OBROK 312 BR.UG.02					
				INT		
41.	HR1623900011300000664			RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		
	SUKIOŠANSKA 6 SPLIT					
	P-787/04.SM iza Jadrantrans-Povrat sr.					
				INT		
42.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18101011692_račun_1101010000					
				INT		
				HR00		
43.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18111013104_račun_1101010000					
				INT		
				HR00		

br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
44.	HR7123900010323900023		VEDRAN ŠEPAROVIĆ		300.00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	plag bilj za poljak		INT			
	20.12.2018.		HR99			
	20.12.2018.		SZG97092	QP100263440003001000172018-12-		
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.19	
	1101010000.pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018		INT			
	31.12.2018.		HR00			
	31.12.2018.		SZG786754			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		32.90	
	Naknada_18121019510_račun_1101010000		INT			
	15.01.2019.		HR00			
	15.01.2019.		SZG453590			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25.30	
	Naknada_19011015848_račun_1101010000		INT			
	14.02.2019.		HR00			
	14.02.2019.		SZG960575			
48.	HR3623400091500243194		NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD I TISK SLUŽB		506.25	
	oglas		INT			
	08.03.2019.		HR99			
	08.03.2019.		HR00 820139000014			
			SZG256702	QP100183440003001001302019-03-		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25.30	
	Naknada_19021017318_račun_1101010000		INT			
	14.03.2019.		HR00			
	14.03.2019.		SZG140818			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0.00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		29
Iznos rezervacija:			0.00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		302.147.88
Raspoloživo stanje:			473.112.32	Završno stanje na dan 18 03 2019.:		473.112.32
						20
						775.260,20
						473.112,32

443.112,32 Stanje na dan 4/12/2019