

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	HANŽEK PRIJEVOZ D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	09.03.2022 - 13.09.2022
Adresa i sjedište:	SELNICA 165 10410 SELNICA	IBAN:	HR1623900011101322063
		OIB:	00991333961
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 09.03.2022.: 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			
			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			
1.	HR4623900011070000029		ĐURO STARIĆ		115,00	7.210,00
	42250 ZLATAR DONJA BATINA 34					
	PEUGEOT BOXER RČ		INT			
			HR99			
	11.04.2022.			HR05 00991333961		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	82.000,00
	Naknada_22031013158_racun_1101322063					
			INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35.678,00	17.000,00
	Naknada_22041023208_racun_1101322063					
			INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
4.	HR4223600001101746954		VINCEK d.o.o.		67,00	7.210,00
	VARAŽDINSKA ULICA, ODVOJAK II, VARAŽDIN					
	Račun br.2-2022-1		INT			
			HR99			
	20.05.2022.			HR00 00991333961		
5.	HR2124840081107071253		MADURA PROJECT J.D.O.O.		17.000,00	35.678,00
	CEMRNICKA 6 HR/10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE PO RAČUNU 3-2022-1 MERCEDES SPRINTER 515 CDI		INT			
			HR99			
	23.05.2022.			HR00 00991333961		
6.	HR3423900011101080888		MINESTRONE D.O.O.		67,00	7.210,00
	FRANJE POKORNOGA 9 ZAGREB					
	Vozilo M3 Auwarter Neoplan		INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR00 00991333961		
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,00	7.210,00
	Naknada_22051012035_racun_1101322063					
			INT			
			HR00			
	14.06.2022.			HR00		
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,00	7.210,00
	Naknada_22051012035_racun_1101322063					
			INT			
			HR00			
	14.06.2022.			HR00		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,17
	ZAGREB					
	1101322063:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
			HR00			
	30.06.2022.		HR00			
9.	30.06.2022.			SZG38400	2.843,43	
	HR4310010051725612003		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 MARIJA BISTRICA					
	DJELOMIČNA DIBA 39,64 POSTO POREZ I PRIREZ		INT			
			HR99			
10.	07.07.2022.			HR68 1880-00991333961-22187	5.710,54	
	07.07.2022.			29568196		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	00000 ZAGREB					
	DOPRINOS NA MIROVINSKO -DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
11.			HR99		10.535,12	
	07.07.2022.			HR68 2283-00991333961-22187		
	07.07.2022.			29563834		
	HR5224020063208734163		HANŽEK JELENA			
	SELNICA 165 MARIJA BISTRICA					
12.	NETO PLAĆA DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT		7.500,00	
			HR99			
	07.07.2022.			HR00 56149416355		
	07.07.2022.			29563925		
	HR9423900011101236366		SPERATIO D.O.O.			
13.	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				18.510,67	
	knjigovodstvene usluge RAČUN 042/1/1 od 30.06.2022		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 8486-00991333961-22187		
	07.07.2022.			29563848		
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		28.377,60	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV-NA PRODANA VOZILA		INT			
			HR99			
	07.07.2022.			HR68 1201-00991333961		
15.	07.07.2022.			29585609	17.143,82	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	DOPRINOS NA MIR OS. GEN SPL. DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
			HR99			
16.	07.07.2022.			HR68 8168-00991333961-22187	14.005,88	
	07.07.2022.			29563837		
	HR5723600003221464404		HANŽEK ŽELJKO			
	SELNICA 165 MARIJA BISTRICA					
	NETO PLAĆA DJELOMIČNA DIOBA 39,64 POSTO		INT			
17.			HR99		1.576,99	
	07.07.2022.			HR00 25087429899		
	07.07.2022.			29563938		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
18.	ZDRAVSTVENO		INT		1.576,99	
			HR99			
	08.07.2022.			HR68 8540-00991333961-22187		
	08.07.2022.			29550289		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
19.	KATANČIĆEVA ZAGREB				525,66	
	MIROVINSKO I. STUP		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR68 8176-00991333961-22187		
	08.07.2022.			29550282		
20.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		525,66	
	00000 ZAGREB					
	MIROVONSKO II.STUP		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR68 2291-00991333961-22187		
21.	08.07.2022.			SZG727808	525,66	
			29550294			

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.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		4.163,25	
	00000 VINKOVCI					
	POREZ I PRIREZ VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR68 1945-00991333961-2218		
08.07.2022.		SZG727780	29550303			
21.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		2.174,60	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI					
	REFUNDIRANJE TROŠKOVA ST.UPRAVITELJICE RJEŠENJE SUDA 5 ST-692/2020-55od 03.06.2022.		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR00 75124619693		
08.07.2022.		SZG727787	29550349			
22.	HR7523400093101393653		VINKA IVANKOVIĆ		14.760,66	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI					
	NAGRADA ST.UPRAVITELJICI RJEŠENJE SUDA 5 ST-692/2020-55 od 03. lipnja 2022.		INT			
			HR99			
	08.07.2022.			HR00 75124619693		
08.07.2022.		SZG727772	29550313			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	
	Naknada_22061011871_račun_1101322063		INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
14.07.2022.		SZG286758				
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		106,20	
	Naknada_22071011799_račun_1101322063		INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
12.08.2022.		SZG585355				
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		180,00	
	Naknada_22091000022_račun_1101322063		INT			
			HR00			
	13.09.2022.			HR00		
13.09.2022.		SZG620512				
26.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT		11.819,80	
	ZAGREBAČKA 2 31000 OSIJEK					
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA		INT			
			HR99			
	13.09.2022.			HR00 05-692-2020		
13.09.2022.		SZG777446				
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	
	Naknada_22081011727_račun_1101322063		INT			
			HR00			
	13.09.2022.			HR00		
13.09.2022.		SZG620506				
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,04
	1101322063:pas.kamata:01-07-2022 do 12-09-2022		INT			
			HR00			
	13.09.2022.			HR00		
13.09.2022.		SZG773903				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		22	6
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		141.888,21	141.888,21
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 13.09.2022.:			0,00