

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	16.02.2018 - 12.02.2025
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 16.02.2018.:	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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				88.028,52
	ISPLATA DEPOZITA 632016-1910-106			INT			
				HR00			
	19.02.2018.			HR00			
	19.02.2018.		ZG4382				
2.	2390001-1000006668		SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE				32.638,49
	PRIJENOS NA ZAHTJEV			INT			
				HR00			
	19.02.2018.			HR00			
	19.02.2018.		ZG1157				
3.	2390001-9080654194		STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU			120.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT			INT			
				HR00			
	19.02.2018.			HR00			
	19.02.2018.		ZG4728				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,90	
	Naknada_18021072136_račun_1101029800			INT			
				HR00			
	14.03.2018.			HR00			
	14.03.2018.		SZG944452				
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,07
	ZAGREB			INT			
				HR00			
	31.03.2018.			HR00			
	31.03.2018.		SZG582510				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,60	
	Naknada_18031082268_račun_1101029800			INT			
				HR00			
	17.04.2018.			HR00			
	17.04.2018.		SZG954432				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			25,30	
	Naknada_18041092366_račun_1101029800			INT			
				HR00			
	15.05.2018.			HR00			
	15.05.2018.		SZG192728				

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18051102607_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.06.2018.			HR00				
	14.06.2018.		SZG141620					
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,14
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT					
			HR00					
	30.06.2018.			HR00				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,60	
	Naknada_18061112974_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	13.07.2018.			HR00				
	13.07.2018.		SZG967602					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18071123598_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.08.2018.			HR00				
	14.08.2018.		SZG430194					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18081134119_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.09.2018.			HR00				
	14.09.2018.		SZG535059					
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				5.000,00	
	PRISTOJBA 560/2018 TUŽENIK ROMAN ČELIĆ		INT					
			HR99					
	19.09.2018.			HR63 5045-21004-10032423837				
	19.09.2018.		SZG414852					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					5.500,00
	ISPLATA KREDITA 82018-1910-106		INT					
			HR00					
	19.09.2018.			HR00				
	19.09.2018.		ZG2069					
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,09
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018		INT					
			HR00					
	30.09.2018.			HR00				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				34,70	
	Naknada_18091144609_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	17.10.2018.			HR00				
	17.10.2018.		SZG629512					
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18101006572_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	15.11.2018.			HR00				
	15.11.2018.		SZG68242					
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18111016010_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	17.12.2018.			HR00				
	17.12.2018.		SZG876110					
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				850,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB							
	ZA POTREBE BLAGAJNE		INT					
			HR99					
	18.12.2018.			HR99				
	18.12.2018.		SZG373782					

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18121009446_račun_1101029800		INT		13,71	
			HR00			
	15.01.2019.			HR00		
	15.01.2019.		SZG421623			
21.	2390001-2910062287		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101029800			
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAPLATA_2910062287		INT		224,02	
			HR00			
	20.09.2019.			HR00		
	20.09.2019.		SZG87138			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	ISPLATA DEP I KTE 82018-1910-106		INT		115.379,12	
			HR00			
	20.09.2019.			HR00		
	20.09.2019.		ZG3989			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019		INT		0,03	
			HR00			
	30.09.2019.			HR00		
	30.09.2019.		SZG702764			
24.	2390001-2910062287		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101029800			
	PUPAČIĆEVA 1 SPLIT					
	NAPLATA_2910062287		INT		0,88	
			HR00			
	01.10.2019.			HR00		
	01.10.2019.		SZG746077			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19091020236_račun_1101029800		INT		25,90	
			HR00			
	14.10.2019.			HR00		
	14.10.2019.		SZG473326			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19101074904_račun_1101029800		INT		25,60	
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
	15.11.2019.		SZG235423			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19111004112_račun_1101029800		INT		25,30	
			HR00			
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.		SZG991179			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT		0,29	
			HR00			
	31.12.2019.			HR00		
	31.12.2019.		SZG942455			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19121019136_račun_1101029800		INT		30,60	
			HR00			
	16.01.2020.			HR00		
	16.01.2020.		SZG640255			
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20011005772_račun_1101029800		INT		30,30	
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
	14.02.2020.		SZG415848			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20021047720_račun_1101029800		INT		30,30	
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG384486			

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					
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,29	
	1101029800:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT				
				HR00				
	31.03.2020.				HR00			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,60	
	Naknada_20031036030_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	14.04.2020.				HR00			
34.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.100,00	
	OS Makarska: Prist.na žalbu P-667-2019-Tužitelj: Čelić i dr tuženik:Credo banka			INT				
	05.05.2020.				HR63 5045-50547-10043400582			
	05.05.2020.			SZG567385	20401362			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				40,30	
	Naknada_20041021804_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	15.05.2020.				HR00			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				63,10	
	Naknada_20051022086_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	12.06.2020.				HR00			
37.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,28	
	1101029800:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020			INT				
				HR00				
	30.06.2020.				HR00			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20061019468_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	14.07.2020.				HR00			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20071030086_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	20.08.2020.				HR00			
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20081012410_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	14.09.2020.				HR00			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,29	
	1101029800:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT				
				HR00				
	30.09.2020.				HR00			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20091008580_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	14.10.2020.				HR00			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20101002940_račun_1101029800			INT				
				HR00				
	13.11.2020.				HR00			
	13.11.2020.				SZG220556			

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					
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20111016274_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	14.12.2020.			HR00				
	14.12.2020.		SZG479646					
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,28
	1101029800:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020			INT				
			HR00					
	31.12.2020.			HR00				
	31.12.2020.		SZG355749					
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20121008218_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	18.01.2021.			HR00				
	18.01.2021.		SZG4131					
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_21011005688_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	12.02.2021.			HR00				
	12.02.2021.		SZG629623					
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_21021011642_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	12.03.2021.			HR00				
	12.03.2021.		SZG744208					
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,28
	1101029800:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021			INT				
			HR00					
	31.03.2021.			HR00				
	31.03.2021.		SZG872074					
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_21031002478_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	15.04.2021.			HR00				
	15.04.2021.		SZG973226					
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_21041003954_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	14.05.2021.			HR00				
	14.05.2021.		SZG451001					
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_21051027532_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	15.06.2021.			HR00				
	15.06.2021.		SZG795881					
53.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU				15,00	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT							
	RN 4-1-1 od 11.06.2021-e-potpis			INT				
			HR99					
	29.06.2021.			HR07 92949094150				
	29.06.2021.		SZG452682	24954879				
54.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,29
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT				
			HR00					
	30.06.2021.			HR00				
	30.06.2021.		SZG68955					
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				63,40	
	Naknada_21061011258_račun_1101029800			INT				
			HR00					
	14.07.2021.			HR00				
	14.07.2021.		SZG335503					

	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.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			400,00	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT						
	uplata trošk.za predujam FINI za provođenje ovrhe IP-667/2019-za SM iza Favorit dd-u stečaju			INT			
				HR99			
	28.07.2021.			HR00 280721			
	28.07.2021.		SZG241845	25321123			
57.	HR7123900010323900023		ANKICA ČENIĆ			4.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1/3 SPLIT						
	ZA POTREBE BLAGAJNE			INT			
				HR99			
	09.08.2021.			HR99			
	09.08.2021.		SZG234506	QP100263440303001000062021-08-			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			63,10	
	Naknada_21071017472_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	16.08.2021.			HR00			
	16.08.2021.		SZG806729				
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			79,60	
	Naknada_21081009406_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.09.2021.			HR00			
	14.09.2021.		SZG311106				
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,27	
	1101029800:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021						
				INT			
				HR00			
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.		SZG865913				
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,60	
	Naknada_21091004228_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.10.2021.			HR00			
	14.10.2021.		SZG926781				
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,30	
	Naknada_21101017814_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	15.11.2021.			HR00			
	15.11.2021.		SZG317059				
63.	HR7023400091160402112		ODVJETNIK HELA GUIĆ			750,00	
	PORAT 24 SUPETAR						
	RN 64-1-2021-Očevid u nekretninu u Nrežišćima			INT			
				HR99			
	22.11.2021.			HR00 64-1-2021			
	22.11.2021.		SZG590805	26715520			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			63,10	
	Naknada_21111011626_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.12.2021.			HR00			
	14.12.2021.		SZG363594				
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,28	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021						
				INT			
				HR00			
	31.12.2021.			HR00			
	31.12.2021.		SZG317363				
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,60	
	Naknada_21121007678_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	17.01.2022.			HR00			
	17.01.2022.		SZG664495				
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,30	
	Naknada_22011002032_račun_1101029800						
				INT			
				HR00			
	14.02.2022.			HR00			
	14.02.2022.		SZG998505				

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.				60,30	
	Naknada_22021011388_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
69.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU					300,00
	BIHAČKA 2 SPLIT							
	POVRAT IN,P-667/19 GŽ-1196/20, IZ.NA,OS MAKARSKA			INT				
			HR00 2609-92949094150					
			HR00 667-2019					
70.	HR6324020061140430901		MARIJA JERONČIĆ ODVJETNICA MARIJA JERONČ					11.500,00
	LIČKA 23 21000 - SPLIT							
	REFUNDACIJA TROŠKOVA POSTUPKA			INT				
			HR99					
			HR00 28032022					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,26
	1101029800:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022			INT				
			HR00					
			HR00					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				68,20	
	Naknada_22031020420_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22041007508_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22051005032_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
75.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,30
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
			HR00					
			HR00					
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,60	
	Naknada_22061004900_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22071004870_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				65,30	
	Naknada_22081004826_račun_1101029800			INT				
			HR00					
			HR00					
79.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,30
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT				
			HR00					
			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				
	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.		65,60		
	Naknada_22091004827_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.10.2022.		HR00				
	14.10.2022.		SZG327271				
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30		
	Naknada_22101004807_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	21.11.2022.		HR00				
	21.11.2022.		SZG423268				
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30		
	Naknada_22111004781_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.12.2022.		HR00				
	14.12.2022.		SZG833028				
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,30	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
			HR00				
	31.12.2022.		HR00				
	31.12.2022.		SZG967011				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		90	40
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		456.936,26	635.307,66
Raspoloživo stanje:			59.867,74	Završno stanje na dan 12.02.2025.:		59.867,74	

84.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			15.728,14
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA			INT		
				HR00		
	01.01.2023.			HR00		
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,71	
	Naknada_22121004723_račun_1101029800			INT		
				HR00		
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.			SZG199127		
86.	HR6923900011300000195		OPĆINSKI SUD U SPLITU-RAČUN SUDSKOG DE			398,17
	SPLIT EX VOJARNA "SV KRIŽ", DRAČEVAC					
	POVRAT P.2477/20, STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D.			INT		
				HR99		
	25.01.2023.			HR00 15-2477-20		
87.	HR5824070001100315987		SVPETRVS HOTELI DIONIČKO DRUŠTVO ZA UG		6.636,14	
	PUT VELE LUKE 4 SUPETAR					
	Plaćanje po presudi P-596/2020-24			INT		
				HR99		
	28.02.2023.			HR00 596-2020-24		
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,75	
	Naknada_23011022469_račun_1101029800			INT		
				HR00		
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.			SZG377471		
89.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		371,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	St-137/2011-uplata predujma za troškove e-FINA dražbe			INT		
				HR99		
	01.03.2023.			HR35 4735846-92949094150		
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada_23021004712_račun_1101029800			INT		
				HR00		
	21.03.2023.			HR00		
	21.03.2023.			SZG859325		

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		
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023				INT	
					HR00	
	31.03.2023.				HR00	
	31.03.2023.			SZG129590		
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031004652_račun_1101029800				INT	
					HR00	
	17.04.2023.				HR00	
	17.04.2023.			SZG241332		
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041004529_račun_1101029800				INT	
					HR00	
	15.05.2023.				HR00	
	15.05.2023.			SZG107045		
94.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	Z-1415/2023-OS Makarska ZK odjel				HR99	
	05.06.2023.				HR64 5045-50547-14152023	
	05.06.2023.			SZG393349	37232321	
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051004516_račun_1101029800				INT	
					HR00	
	14.06.2023.				HR00	
	14.06.2023.			SZG377489		
96.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1101029800:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023				HR00	
	30.06.2023.				HR00	
	30.06.2023.			SZG560683		
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23061004530 račun 1101029800				INT	
					HR00	
	17.07.2023.				HR00	
	17.07.2023.			SZG60958		
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23071004412 račun 1101029800				INT	
					HR00	
	16.08.2023.				HR00	
	16.08.2023.			SZG956309		
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23081004404 račun 1101029800				INT	
					HR00	
	14.09.2023.				HR00	
	14.09.2023.			SZG393814		
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023				INT	
					HR00	
	30.09.2023.				HR00	
	30.09.2023.			SZG18744		
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23091004395 račun 1101029800				INT	
					HR00	
	16.10.2023.				HR00	
	16.10.2023.			SZG920930		
102.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23101004373 račun 1101029800				INT	
					HR00	
	15.11.2023.				HR00	
	15.11.2023.			SZG570156		

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.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		92,90	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	povrat po predmetu ST-137/2011 ID: 4735846		INT			
			HR00 0001044214			
	07.12.2023.		HR00 2023			
	07.12.2023.		SZG584151	QP200043000203001005662023-12-		
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 23111005969 račun 1101029800					
			INT			
			HR00			
	14.12.2023.		HR00			
	14.12.2023.		SZG857859			
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,23	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023					
			INT			
			HR00			
	31.12.2023.		HR00			
	31.12.2023.		SZG315119			
106.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		1,75	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	RN za e-usluge 2023		INT			
			HR99			
	15.01.2024.		HR00 148160-92949094150			
	15.01.2024.		SZG543350	43165999		
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,75	
	Naknada 23121005965 račun 1101029800					
			INT			
			HR00			
	15.01.2024.		HR00			
	15.01.2024.		SZG268700			
108.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.887,95	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-92949094150			
	09.02.2024.		HR00 1101029800			
	09.02.2024.		SZG977710			
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada 24011006010 račun 1101029800					
			INT			
			HR00			
	14.02.2024.		HR00			
	14.02.2024.		SZG278667			
110.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		143.390,51	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-137/2011, ID nadmetanja 44391		INT			
			HR00 7-6067			
	07.03.2024.		HR99			
	07.03.2024.		SZG187457	QP200033000203001005002024-03-		
111.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		215.085,79	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	Namirenje u spisu ST-137/2011, ID nadmetanja 44391		INT			
			HR00 6-6068			
	07.03.2024.		HR99			
	07.03.2024.		SZG187374	QP200033000203001005002024-03-		
112.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		314.836,87	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Namirenje razlučnog prava u ST-12/2024;prije ST-137/2011-SM iza FAVORIT d.d.-u stečaju, Split		INT			
			HR99			
	08.03.2024.		HR68 7552-92949094150-09			
	08.03.2024.		SZG669817	44569448		
113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,84	
	Naknada 24021005986 račun 1101029800					
			INT			
			HR00			
	15.03.2024.		HR00			
	15.03.2024.		SZG860137			
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,68	
	1101029800:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024					
			INT			
			HR00			
	31.03.2024.		HR00			
	31.03.2024.		SZG712798			

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		
115.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,23	
	Naknada 24031005971 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	15.04.2024.		HR00			
15.04.2024.			SZG413389			
116.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 24041005973 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	15.05.2024.		HR00			
15.05.2024.			SZG222443			
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 24051005981 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	14.06.2024.		HR00			
14.06.2024.			SZG756637			
118.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,43
	1101029800:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.		HR00			
30.06.2024.			SZG888924			
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,71	
	Naknada 24061006078 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	16.07.2024.		HR00			
16.07.2024.			SZG824192			
120.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.724,73
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-92949094150			
	23.07.2024.		HR00 1101029800			
23.07.2024.			SZG814708			
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,84	
	Naknada 24071028482 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	16.08.2024.		HR00			
16.08.2024.			SZG835370			
122.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 24081028580 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	17.09.2024.		HR00			
17.09.2024.			SZG27293			
123.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,48
	1101029800:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.		HR00			
30.09.2024.			SZG788687			
124.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,71	
	Naknada 24091006033 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	14.10.2024.		HR00			
14.10.2024.			SZG478034			
125.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 24101006095 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	15.11.2024.		HR00			
15.11.2024.			SZG530747			
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,54	
	Naknada 24111006054 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	13.12.2024.		HR00			
13.12.2024.			SZG970522			

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 pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
127.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,49	
	ZAGREB						
	1101029800:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024			INT			
				HR00			
				HR00			
31.12.2024.				HR00			
31.12.2024.			SZG879170				
128.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,58	
	Naknada 24121006025 račun 1101029800			INT			
				HR00			
	16.01.2025.				HR00		
16.01.2025.			SZG295069				
129.	HR4623900011070000029		STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČA			640,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT						
	polog gotovine sa blagajne na žiro račun			INT			
				HR99			
	10.02.2025.				HR99		
10.02.2025.			SZG718185				
130.	HR4623900011070000029		STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČA			3,71	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT						
	polog gotovine sa blagajne na žr			INT			
				HR99			
	10.02.2025.				HR99		
10.02.2025.			SZG719171				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		90	40
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		456.936,26	635.307,66
Raspoloživo stanje:		59.867,74		Završno stanje na dan 12.02.2025.:		59.867,74	