

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.11.2023 - 11.03.2025
Adresa i sjedište:	LANIŠTE 17 10000 ZAGREB	IBAN:	HR9023900011101406576
		OIB:	97587356297
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.11.2023.:	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.	HR8324070001100348226		KTC D.D. proizvodnja, trgovina, usluge i			140,35
	ULICA NIKOLE TESLE 18 KRIŽEVCI					
	PLAĆANJE PO FAKTURI		INT	SALA		
			HR00 5376-1237-09110293			
	07.11.2023.			HR05 3953467-5376-1237		
		SZG113261				
2.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		19,91	
	IZNA-KOPP-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	08.11.2023.		HR05 337-97587356297-1123			
	08.11.2023.		SZG389051	007998643-002		
3.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		79,26	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.		HR00			
	08.11.2023.		SZG234693			
4.	HR9223600001102349394		BOROVO D.D.			101,68
	DR.ANTE STARČEVIĆA 2/D VUKOVAR		INT			
	PLAĆANJE RAČUNA		HR00 2203			
	08.11.2023.		HR00 12301289-93			
	08.11.2023.		SZG367789			
5.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		4,99	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-MARTIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.		HR00			
	08.11.2023.		SZG388201			
6.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		9,29	
	IZ.NA-RAJČEVIĆ-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	08.11.2023.		HR05 337-97587356297-1123			
	08.11.2023.		SZG235542	007997849-001		
7.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		76,78	
	Sredstva zaplijenjena sa IZNA-KOPP-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.		HR00			
	08.11.2023.		SZG388286			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		9,29	
	IZ.NA-MARTIĆ-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	08.11.2023.			HR05 337-97587356297-1123		
	08.11.2023.		SZG235643	007997849-003		
9.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		42,51	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-MARTIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.			HR00		
	08.11.2023.		SZG234715			
10.	HR8324840081100168975		KTC D.D.			15,11
	ULICA NIKOLE TESLE BB KRIZEVCI		INT	SALA		
	PLACANJE PO FAKTURI		HR00 5376-1298-10110014			
	17.11.2023.			HR05 3953467-5376-1298		
	17.11.2023.		SZG964044			
11.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			91,89
	Sredstva oslobođena sa IZNA-KOPP-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG535059			
12.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		15,11	
	Sredstva zaplijenjena sa IZNA-KOPP-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG385146			
13.	HR0623400091116024212		TP VARAŽDIN D.O.O.			1.608,51
	Optujska 26 Varaždin		INT			
	NAPLATA RAČUNA VAL. 16.11.		HR00 0001142567			
	20.11.2023.			HR00 23-01264		
	20.11.2023.		SZG641493			
14.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			79,26
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG535054			
15.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			47,50
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-MARTIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG535048			
16.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		900,30	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23 -		INT			
			HR00			
	21.11.2023.			HR00		
	21.11.2023.		SZG845948			
17.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		53,09	
	IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23 -,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	21.11.2023.			HR05 337-97587356297-1123		
	21.11.2023.		SZG846780	008017052-001		
18.	HR5224020061100061057		E PLUS, d.o.o. za unutarnju i vanjsku tr			683,02
	GOSPODARSKA ULICA 16 C 10255 - GORNJI STUPNIK		INT			
	Specifikacija		HR00 4751			
	22.11.2023.			HR00 704		
	22.11.2023.		SZG278388			
19.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			9,29
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA,97587356297,I.N.RAJČEVIĆ-9/23		HR00 0001042424			
	22.11.2023.			HR02 20928761		
	22.11.2023.		SZG342732			

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.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE					9,29
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb							
	STUDIO MODERNA,97587356297,I.N.MARTIĆ-9/23		INT	OTHR				
			HR00 0001042423					
	22.11.2023.			HR02 20928800				
	22.11.2023.		SZG342727					
21.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE					19,91
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb							
	STUDIO MODERNA,97587356297,I.N.KOPP-9/23		INT	OTHR				
			HR00 0001042425					
	22.11.2023.			HR02 20937409				
	22.11.2023.		SZG342736					
22.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL					900,30
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23 -				INT			
			HR00					
	22.11.2023.			HR00				
		22.11.2023.		SZG208849				
23.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE					53,09
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb							
	STUDIO MODERNA 97587356297 IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23		INT	OTHR				
			HR00 0001042511					
	23.11.2023.			HR02 21004799				
	23.11.2023.		SZG729257					
24.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.					60,76
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC							
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.OD 6.11.23. Studio Moderna TV prodaja		INT					
			HR00 2496061					
	27.11.2023.			HR00 242400000-0611-247002				
	27.11.2023.		SZG435317					
25.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.					84,78
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC							
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.OD 23.10.23.Studio Moderna TV prodaja		INT					
			HR00 2496061					
	27.11.2023.			HR00 242400000-2310-247002				
	27.11.2023.		SZG435312					
26.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.					211,65
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC							
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.Studio Moderna TV prodaja doo		INT					
			HR00 2496061					
	27.11.2023.			HR99				
	27.11.2023.		SZG435321					
27.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn					1.100,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB							
	1-2023		INT					
			HR99					
	28.11.2023.			HR99				
	28.11.2023.		SZG971260					
28.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn					637,50
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB							
	2-2023		INT					
			HR99					
	28.11.2023.			HR99				
	28.11.2023.		SZG971278					
29.	HR9223600001102349394		BOROVO D.D.					170,20
	DR.ANTE STARČEVIĆA 2/D VUKOVAR							
	PLAĆANJE RAČUNA		INT					
			HR00 73002202488-2023					
	29.11.2023.			HR00 2203				
	29.11.2023.		SZG181338					
30.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.					48,02
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC							
	PLACANJE ZA KLUPOVINE NA EFTPOS TERM. Studio Moderna TV prodaja doo		INT					
			HR00 2496061					
	04.12.2023.			HR00 242400000-0312-247002				
	04.12.2023.		SZG615777					
31.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.					12,74
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC							
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM. Studio Moderna TV prodaja doo		INT					
			HR00 2496061					
	05.12.2023.			HR00 242400000-0412-247002				
	05.12.2023.		SZG843356					

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.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPREMNIN,naknada za prisilnu naplatu		INT		19,91	
			HR99			
	11.12.2023.			HR05 337-97587356297-1223		
			SZG528309	008053683-001		
33.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPR		INT		278,25	
			HR00			
	11.12.2023.			HR00		
			SZG526147			
34.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23		INT		85,32	
			HR00			
	11.12.2023.			HR00		
			SZG540516			
35.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-9/23		INT		719,77	
			HR00			
	11.12.2023.			HR00		
			SZG535696			
36.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	IZ.NA-LADIŠIĆ-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT		53,09	
			HR99			
	11.12.2023.			HR05 337-97587356297-1223		
			SZG538091	008053699-001		
37.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23,naknada za prisilnu naplatu		INT		9,29	
			HR99			
	11.12.2023.			HR05 337-97587356297-1223		
			SZG541867	008053710-001		
38.	HR0624840081000000013		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	DEPOZIT		TGT		225,77	
			HR99			
	12.12.2023.			HR99		
			SZG23493			
39.	HR0624840081000000013		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	DEPOZIT		TGT		9.566,56	
			HR99			
	12.12.2023.			HR99		
			SZG23499			
40.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23		INT		85,32	
			HR00			
	13.12.2023.			HR00		
			SZG482129			
41.	HR522400008101111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC					
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.Studio Moderna TV prodaja doo		INT		10,97	
			HR00 2496061			
	13.12.2023.			HR00 242400000-1212-247002		
			SZG398855			
42.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-9/23		INT		719,77	
			HR00			
	13.12.2023.			HR00		
			SZG482141			
43.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPREM		INT		278,25	
			HR00			
	13.12.2023.			HR00		
			SZG482127			

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.		15,73	
	Naknada 23111016140 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	14.12.2023.		HR00			
	14.12.2023.		SZG907925			
45.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.		56,83	
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC		INT			
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.STUDIO MODERNA TV PRODAJA DOO		HR00 2496061			
	14.12.2023.		HR00 242400000-1312-247002			
	14.12.2023.		SZG981393			
46.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		1.037,50	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00340		HR00 5			
	20.12.2023.		HR00 5-2023			
	20.12.2023.		SZG344293			
47.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		602,50	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00339		HR00 4			
	20.12.2023.		HR00 4-2023			
	20.12.2023.		SZG344709			
48.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		1.037,50	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00341		HR00 6			
	20.12.2023.		HR00 6-2023			
	20.12.2023.		SZG319723			
49.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		1.100,00	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00315		HR00 2023			
	20.12.2023.		HR00 3-2023			
	20.12.2023.		SZG343584			
50.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		9,29	
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA, IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23		HR00 0001046523			
	22.12.2023.		HR02 21082486			
	22.12.2023.		SZG307882			
51.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		19,91	
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA, IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPREMNIN		HR00 0001046522			
	22.12.2023.		HR02 21082454			
	22.12.2023.		SZG307878			
52.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		53,09	
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA, IZ.NA-LADIŠIĆ-09/23		HR00 0001046524			
	22.12.2023.		HR02 21082476			
	22.12.2023.		SZG307885			
53.	HR3023600001102021874		KAUFLAND HRVATSKA K.D.		3.993,37	
	DONJE SVETICE 14 ZAGREB		INT			
	HR002000041251		HR99			
	28.12.2023.		HR55 20000412511-2023			
	28.12.2023.		SZG570346			
54.	HR3023600001102021874		KAUFLAND HRVATSKA K.D.		18.899,77	
	DONJE SVETICE 14 ZAGREB		INT			
	HR002000041252		HR99			
	28.12.2023.		HR55 20000412520-2023			
	28.12.2023.		SZG570348			
55.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,14	
	ZAGREB		INT			
	1101406576:pas.kamata:06-11-2023 do 31-12-2023		HR00			
	31.12.2023.		HR00			
	31.12.2023.		SZG315179			

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		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
56.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC					
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.STUDIO MODERNA TV PRODAJA DOO		INT			
			HR00 2496061			
	04.01.2024.			HR00 242400000-0401-247002		
			SZG221043			
57.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC					
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.STUDIO MODERNA TV PRODAJA DOO		INT			
			HR00 2496061			
	05.01.2024.			HR00 242400000-0501-247002		
			SZG485926			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23121016340 račun 1101406576				INT	
			HR00			
			HR00			
	15.01.2024.			SZG376681		
59.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	placanje za PPI24-00058		INT			
			HR00 2024			
	17.01.2024.			HR00 2-2024		
			SZG460919			
60.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	placanje za PPI24-00057		INT			
			HR00 1037			
	17.01.2024.			HR00 1-2024		
			SZG454548			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24011016580 račun 1101406576				INT	
			HR00			
			HR00			
	14.02.2024.			SZG313951		
62.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	3-2024		INT			
			HR99			
	15.02.2024.			HR00 3-2024		
			SZG21867			
63.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	4-2024		INT			
			HR99			
	15.02.2024.			HR00 4-2024		
			SZG21568			
64.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	6-2024		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR00 6-2024		
			SZG906124			
65.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	05-2024		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR00 05-2024		
			SZG906050			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021016753 račun 1101406576				INT	
			HR00			
			HR00			
	20.03.2024.			SZG872160		
67.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544328		INT			
			HR00 443690570204-007555001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544328		
			SZG270354			

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.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221773			INT		144,99
				HR00 443691317892-009838001		
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221773		
	28.03.2024.		SZG270731			
69.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542198			INT		157,67
				HR00 443690367258-000674001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542198		
	28.03.2024.		SZG269890			
70.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35544507			INT		152,94
				HR00 443690593532-022265001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35544507		
	28.03.2024.		SZG270366			
71.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221430			INT		87,22
				HR00 443691268689-013057001		
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221430		
	28.03.2024.		SZG270701			
72.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545558			INT		142,56
				HR00 443690681812-014942001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545558		
	28.03.2024.		SZG270542			
73.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221545			INT		148,60
				HR00 443691285030-012196001		
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221545		
	28.03.2024.		SZG270706			
74.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543152			INT		114,49
				HR00 443690457404-011747001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543152		
	28.03.2024.		SZG270094			
75.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543982			INT		1.585,89
				HR00 443690543109-007959001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543982		
	28.03.2024.		SZG270341			
76.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545738			INT		1.162,65
				HR00 443690699000-047996001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545738		
	28.03.2024.		SZG270551			
77.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543308			INT		785,58
				HR00 443690481005-001649001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543308		
	28.03.2024.		SZG270117			
78.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-35552645			INT		9,53
				HR00 443691302219-002837001		
	28.03.2024.			HR00 2098739000-35552645		
	28.03.2024.		SZG270726			
79.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541862			INT		1.583,26
				HR00 443690340675-012837001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541862		
	28.03.2024.		SZG269878			

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			
80.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			62,72
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35541572		INT			
			HR00 443690311080-048436001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35541572		
			SZG269870			
81.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			15,69
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543982		INT			
			HR00 443690536070-003626001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543982		
			SZG270337			
82.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			50,42
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35541862		INT			
			HR00 443690333426-013372001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35541862		
			SZG269874			
83.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			626,23
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544693		INT			
			HR00 443690603001-008177001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544693		
			SZG270370			
84.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			373,62
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35546185		INT			
			HR00 443690739337-013818001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35546185		
			SZG270691			
85.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			199,85
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35546068		INT			
			HR00 443690729937-004303001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35546068		
			SZG270569			
86.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			539,35
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35546378		INT			
			HR00 443690756621-000849001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35546378		
			SZG270696			
87.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			249,43
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543721		INT			
			HR00 443690512698-018429001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543721		
			SZG270132			
88.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			493,06
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35545738		INT			
			HR00 443690706247-036776001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545738		
			SZG270559			
89.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			257,92
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221658		INT			
			HR00 443691301723-000252001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221658		
			SZG270716			
90.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			921,99
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35545383		INT			
			HR00 443690672071-011543001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545383		
			SZG270527			
91.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			531,86
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35544693		INT			
			HR00 443690610035-016819001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35544693		
			SZG270385			

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				
92.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				462,35
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2098736012-35542550			INT			
				HR00 443690401044-025541001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542550			
	28.03.2024.		SZG269897				
93.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				54,08
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2098736012-35542375			INT			
				HR00 443690384065-036788001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542375			
	28.03.2024.		SZG269894				
94.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				142,85
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35543915			INT			
				HR00 443690529794-004882001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543915			
	28.03.2024.		SZG270333				
95.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				404,04
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35545229			INT			
				HR00 443690649530-016637001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545229			
	28.03.2024.		SZG270519				
96.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				110,62
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2098739000-35552824			INT			
				HR00 443691318454-012453001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-35552824			
	28.03.2024.		SZG270737				
97.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				86,19
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35544174			INT			
				HR00 443690565814-008971001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35544174			
	28.03.2024.		SZG270349				
98.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				474,26
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2098736012-35542976			INT			
				HR00 443690440696-011157001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542976			
	28.03.2024.		SZG270085				
99.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				223,24
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35545558			INT			
				HR00 443690689141-019324001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545558			
	28.03.2024.		SZG270546				
100.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				997,24
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35546185			INT			
				HR00 443690746615-002477001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35546185			
	28.03.2024.		SZG270693				
101.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				1.747,01
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35541492			INT			
				HR00 443690300412-001205001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541492			
	28.03.2024.		SZG269867				
102.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				161,01
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2648396012-35542719			INT			
				HR00 443690424649-006985001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35542719			
	28.03.2024.		SZG270098				
103.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.				213,13
	Slavonska avenija 1A ZAGREB						
	PL.PO:2098736012-35542719			INT			
				HR00 443690418896-010737001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542719			
	28.03.2024.		SZG270090				

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			
104.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544507			INT		
				HR00 443690586489-001066001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544507		
	28.03.2024.		SZG270362			717,12
105.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543468			INT		
				HR00 443690497009-029103001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543468		
	28.03.2024.		SZG270127			185,61
106.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543308			INT		
				HR00 443690474085-011361001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543308		
	28.03.2024.		SZG270108			299,73
107.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35541221			INT		
				HR00 443690276384-003304001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35541221		
	28.03.2024.		SZG269616			318,48
108.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543468			INT		
				HR00 443690490205-037888001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543468		
	28.03.2024.		SZG270121			701,43
109.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541221			INT		
				HR00 443690283617-010763001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541221		
	28.03.2024.		SZG269622			2.305,73
110.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545383			INT		
				HR00 443690664829-011128001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545383		
	28.03.2024.		SZG270523			90,20
111.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544174			INT		
				HR00 443690553153-004460001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544174		
	28.03.2024.		SZG270345			359,60
112.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545911			INT		
				HR00 443690716945-007884001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545911		
	28.03.2024.		SZG270563			699,44
113.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543152			INT		
				HR00 443690464323-013570001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543152		
	28.03.2024.		SZG270102			262,39
114.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-35552453			INT		
				HR00 443691285580-001684001		
	28.03.2024.			HR00 2098739000-35552453		
	28.03.2024.		SZG270712			18,97
115.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542032			INT		
				HR00 443690350431-012273001		
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542032		
	28.03.2024.		SZG269881			534,62

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		
116.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.167,99
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541572			INT		
				HR00 443690317114-046884001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541572		
28.03.2024.			SZG269864			
117.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.059,31
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35542032			INT		
				HR00 443690357461-003041001		
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35542032		
28.03.2024.			SZG269887			
118.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,14
	ZAGREB					
	1101406576:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024			INT		
				HR00		
	31.03.2024.			HR00		
31.03.2024.			SZG712905			
119.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			800,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.07-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG884991			
120.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			935,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.05-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG888197			
121.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			1.017,50
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR. 02-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG884233			
122.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			372,50
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR 01-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG884212			
123.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			952,50
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR. 03-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG884975			
124.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			800,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.08-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG885471			
125.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			1.350,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.04-01-2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG888253			
126.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.			2.400,00
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 24/2024			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR99		
08.04.2024.			SZG890871			
127.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.			11.250,00
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB					
	RAČUN 2-1-1			INT		
				HR99		
	08.04.2024.			HR99		
08.04.2024.			SZG888448			

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		
128.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR. 06-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
08.04.2024.			SZG887306			
129.	HR8724020061100860483		Dormeo Home društvo s ograničenom odgovo			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	plaćanje za		INT			
			HR00 7			
	10.04.2024.			HR00 7-2024		
10.04.2024.			SZG951937			
130.	HR8724020061100860483		Dormeo Home društvo s ograničenom odgovo			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	plaćanje za		INT			
			HR00 8			
	10.04.2024.			HR00 8-2024		
10.04.2024.			SZG951661			
131.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24031017109 račun 1101406576				INT	
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.			SZG573406		
132.	HR5724020063102425565		KREŠIMIR ANTULOV			
	FRALIE KUHAČA 8 43000 BJELOVAR					
	RAČUN BR. 09/1/11		INT			
			HR99			
	23.04.2024.			HR99		
23.04.2024.			SZG606044			
133.	HR5523860021820100005		GRAD KOPRIVNICA			
	R.J,UP/I-415-03/24-01/0001,GR,KOPRIVNICA				INT	
			HR99			
	03.05.2024.			HR68 7706-97587356297		
	03.05.2024.			SZG485201	008290962-002	
134.	HR5523860021820100005		GRAD KOPRIVNICA			
	R.J,UP/I-415-05/24-01/0001,GR,KOPRIVNICA				INT	
			HR99			
	03.05.2024.			HR68 7706-97587356297		
	03.05.2024.			SZG474583	008290949-002	
135.	HR5523860021820100005		GRAD KOPRIVNICA			
	R.J,UP/I-415-05/24-01/0001,GR,KOPRIVNICA				INT	
			HR99			
	03.05.2024.			HR68 5770-97587356297		
	03.05.2024.			SZG474647	008290949-003	
136.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-415-05/24-01/0001,naknada za prisilnu naplatu				INT	
			HR99			
	03.05.2024.			HR05 337-97587356297-0524		
	03.05.2024.			SZG474857	008290949-001	
137.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-415-03/24-01/0001,naknada za prisilnu naplatu				INT	
			HR99			
	03.05.2024.			HR05 337-97587356297-0524		
	03.05.2024.			SZG485249	008290962-001	
138.	HR5523860021820100005		GRAD KOPRIVNICA			
	R.J,UP/I-415-03/24-01/0001,GR,KOPRIVNICA				INT	
			HR99			
	03.05.2024.			HR68 5770-97587356297		
	03.05.2024.			SZG485682	008290962-003	
139.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 33/2024		INT			
			HR99			
	06.05.2024.			HR99		
06.05.2024.			SZG962389	46182496		

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
140.	HR8724020061100860483		Dormeo Home društvo s ograničenom odgov.			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB				INT	
	plaćanje za PPI24-00729					
			HR00 9			
	08.05.2024.			HR00 9-2024		
08.05.2024.		SZG975838				1.037,50
141.	HR8724020061100860483		Dormeo Home društvo s ograničenom odgov.			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB				INT	
	plaćanje za PPI24-00728					
			HR00 10			
	08.05.2024.			HR00 10-2024		
08.05.2024.		SZG968346				1.100,00
142.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	RAČUN BR 09-01-2024					
			HR99			
	15.05.2024.			HR99		
15.05.2024.		SZG168909			800,00	
143.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24041017363 račun 1101406576				INT	
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
15.05.2024.		SZG329545			33,63	
144.	HR7424020061101030661		MARIĆ STAJČIĆ PERKOV ODVJET. DRUŠTV			
	RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB				INT	
	RAČUN BR. 26-1-3					
			HR99			
	15.05.2024.			HR12 2400266527549		
15.05.2024.		SZG168315			6.125,00	
145.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB				INT	
	RAČUN BR 41/2024					
			HR99			
	05.06.2024.			HR99		
05.06.2024.		SZG178977	48074257		400,00	
146.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	RAČUN BR 11-01-2024					
			HR99			
	07.06.2024.			HR99		
07.06.2024.		SZG142357	48168098		800,00	
147.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB				INT	
	RAČUN BR 14-01-2024					
			HR99			
	13.06.2024.			HR99		
13.06.2024.		SZG162903	48418868		707,50	
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24051017546 račun 1101406576				INT	
			HR00			
	14.06.2024.			HR00		
14.06.2024.		SZG888193			19,84	
149.	HR0724070001100354735		DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE			
	RUDEŠKA CESTA 99 ZAGREB				INT	
	račun br 15 bs 2					
			HR99			
	18.06.2024.			HR99		
18.06.2024.		SZG680167			12.500,00	
150.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.			
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB				INT	
	račun br 7-1-1					
			HR99			
	18.06.2024.			HR99		
18.06.2024.		SZG680553			3.750,00	
151.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101406576:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024				INT	
			HR00			
	30.06.2024.			HR00		
30.06.2024.		SZG888879			0,83	

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		
152.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O		400,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 46/2024		INT			
			HR99			
	02.07.2024.			HR99		
	02.07.2024.		SZG524402	49036842		
153.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.		800,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR 15-01-2024		INT			
			HR99			
	04.07.2024.			HR99		
	04.07.2024.		SZG966882	49158991		
154.	HR6223600003235288075		BARIŠIĆ MARTINA		37,34	
	ZAGREB					
	Naknada plaće		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG127326	49574758		
155.	HR0324020063581234639		KRISTINA KOVAČ		553,42	
	OSIJEK					
	Plaća za 09/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG116108	49573664		
156.	HR3123400093220097613		BUHA PATRICIA		37,34	
	NAŠICE					
	Naknada plaće		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG129533	49574865		
157.	HR2224840083209818223		ĐAKOVIĆ BERISLAV		553,42	
	OSIJEK					
	Plaća za 09/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG123641	49574312		
158.	HR4824020063581081054		GRAH GORDANA		554,18	
	SVETA NEDJELJA					
	Plaća za 09/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG121939	49574471		
159.	HR2224840083209818223		ĐAKOVIĆ BERISLAV		553,42	
	OSIJEK					
	Plaća za 08/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG116369	49573785		
160.	HR5823400093214198848		KVESIĆ ZDENKA		704,09	
	OSIJEK					
	Otpremnina		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-320		
	15.07.2024.		SZG117628	49573570		
161.	HR5124840083201612277		BERTIN ANICA		71,94	
	BIZOVAC					
	Naknada plaće		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG128431	49575046		
162.	HR0324020063581234639		KRISTINA KOVAČ		2.291,36	
	OSIJEK					
	Otpremnina		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-320		
	15.07.2024.		SZG116244	49573693		
163.	HR6524840083235559115		ZADRO KRISTINA		560,00	
	ZAGRB					
	Plaća za 08/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	15.07.2024.		SZG122634	49574359		

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		
164.	HR6524840083235559115		ZADRO KRISTINA		560,00	
	ZAGRB					
	Plaća za 09/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
15.07.2024.		SZG122628	49574380			
165.	HR4824020063581081054		GRAH GORDANA		19,75	
	SVETA NEDJELJA					
	Razlika plaće		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
15.07.2024.		SZG123952	49574489			
166.	HR0324020063581234639		KRISTINA KOVAČ		168,00	
	OSIJEK					
	Naknada za godišnji odmor		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
15.07.2024.		SZG117497	49573746			
167.	HR8224840083200293877		HUDOLETNJAK IVANA		553,13	
	ZAGREB					
	Plaća za 08/2023		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
15.07.2024.		SZG124595	49574570			
168.	HR5823400093214198848		KVESIĆ ZDENKA		373,34	
	OSIJEK					
	Naknada za godišnji odmor		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
15.07.2024.		SZG117785	49573634			
169.	HR6524840083235559115		ZADRO KRISTINA		37,34	
	ZAGRB					
	Razlika plaće		INT			
			HR99			
	15.07.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
15.07.2024.		SZG123868	49574408			
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1,15	
	Naknada 24061019984 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	16.07.2024.			HR00		
16.07.2024.		SZG943431				
171.	HR8223900011300173882		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O. U STE		6.433,39	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 ZAGREB					
	Povrat sredstava		INT			
			HR99			
	22.07.2024.			HR99		
22.07.2024.		SZG535876	49838290			
172.	HR6524840083235559115		ZADRO KRISTINA		560,00	
	ZAGRB					
	Plaća za 09/2023		INT			
			HR00			
	22.07.2024.			HR00		
22.07.2024.		SZG468486				
173.	HR6524840083235559115		ZADRO KRISTINA		560,00	
	ZAGRB					
	Plaća za 08/2023		INT			
			HR00			
	22.07.2024.			HR00		
22.07.2024.		SZG468489				
174.	HR6524840083235559115		ZADRO KRISTINA		37,34	
	ZAGRB					
	Razlika plaće		INT			
			HR00			
	22.07.2024.			HR00		
22.07.2024.		SZG468497				
175.	2390001-2910212726		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101406576		12,67	
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	NAPLATA_2910212726		INT			
			HR00			
	22.07.2024.			HR00		
22.07.2024.		SZG483389				

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		
176.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.			
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 8-1-1		INT			
			HR99			
	23.07.2024.			HR99		
23.07.2024.			SZG674065	49850317		
177.	HR5524020061100045580		PLODINE dioničko društvo za trgovinu i u			
	RADNIČKA 30 51000 - RIJEKA					
	Plaćanje racuna		INT	SUPP		
			HR07 304			
	01.08.2024.			HR07 304		
01.08.2024.			SZG770648			
178.	2390001-2910212726		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101406576			
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	NAPLATA_2910212726		INT			
			HR00			
	01.08.2024.			HR00		
01.08.2024.			SZG463641			
179.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 50/2024		INT			
			HR99			
	01.08.2024.			HR99		
01.08.2024.			SZG436383	50051671		
180.	HR5524020061100045580		PLODINE dioničko društvo za trgovinu i u			
	RADNIČKA 30 51000 - RIJEKA					
	Plaćanje racuna		INT	SUPP		
			HR07 45			
	01.08.2024.			HR00 23-01012		
01.08.2024.			SZG775993			
181.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR 17-01-2024		INT			
			HR99			
	09.08.2024.			HR99		
09.08.2024.			SZG302501	50356968		
182.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24071042377 račun 1101406576				INT	
			HR00			
	16.08.2024.			HR00		
	16.08.2024.			SZG974948		
183.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.			
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 13-1-1		INT			
			HR99			
	21.08.2024.			HR99		
21.08.2024.			SZG211785	50757742		
184.	HR8223900011300173882		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.			
	..					
	Uplata za naknade banke		INT			
			HR99			
	27.08.2024.			HR99		
27.08.2024.			SZG275360	50893759		
185.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 55/2024		INT			
			HR99			
	02.09.2024.			HR99		
02.09.2024.			SZG853833	51026341		
186.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR 20-01-2024		INT			
			HR99			
	05.09.2024.			HR99		
05.09.2024.			SZG42488	51163408		
187.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	NP1-TUCAK-28.11.2023,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.09.2024.			HR05 337-97587356297-0924		
06.09.2024.			SZG373360	1008540834-001		

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		
188.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		970,50	
	Sredstva zaplijenjena sa NP1-TUCAK-13.11.2023		INT			
			HR00			
	06.09.2024.			HR00		
189.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		169,69	
	Sredstva zaplijenjena sa NP1-TUCAK-28.11.2023		INT			
			HR00			
	06.09.2024.			HR00		
190.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		53,09	
	NP1-TUCAK-13.11.2023,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.09.2024.			HR05 337-97587356297-0924		
191.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.		1.875,00	
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 17-1-1		INT			
			HR99			
	16.09.2024.			HR99		
192.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,92	
	Naknada 24081042490 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
193.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O		8.557,20	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun 51/2024		INT			
			HR99			
	26.09.2024.			HR99		
194.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		970,50	
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-TUCAK-13.11.2023		INT			
			HR00			
	27.09.2024.			HR00		
195.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		169,69	
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-TUCAK-28.11.2023		INT			
			HR00			
	27.09.2024.			HR00		
196.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,33	
	1101406576:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
197.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.		800,00	
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	Račun BR 22-01-2024		INT			
			HR99			
	08.10.2024.			HR99		
198.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.		1.875,00	
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB					
	Račun br. 19-1-1		INT			
			HR99			
	08.10.2024.			HR99		
199.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O		400,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	Račun BR 59/2024		INT			
			HR99			
	08.10.2024.			HR99		
	08.10.2024.		SZG37466	52243192		

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			
200.	HR5624840081135361449		DORMEO HOME D.O.O.			39.459,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	plaćanje za 25/2024		INT			
			HR99			
	10.10.2024.			HR00 25-2024		
	10.10.2024.		SZG290728			
201.	HR5624840081135361449		DORMEO HOME D.O.O.			16.506,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	plaćanje za 23/2024		INT			
			HR99			
	10.10.2024.			HR00 23-2024		
	10.10.2024.		SZG290736			
202.	HR5624840081135361449		DORMEO HOME D.O.O.			14.035,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	plaćanje za 24/2024		INT			
			HR99			
	10.10.2024.			HR00 24-2024		
	10.10.2024.		SZG290732			
203.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,58	
	Naknada 24091019940 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
	14.10.2024.		SZG751646			
204.	HR8223900011300173882		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.		112,00	
	..					
	Uplata za naknade banke		INT			
			HR99			
	18.10.2024.			HR99		
	18.10.2024.		SZG863072	52733212		
205.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		19,91	
	UP/I-403-05/24-01/48,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	23.10.2024.			HR05 337-97587356297-1024		
	23.10.2024.		SZG503658	008628006-001		
206.	HR4123900011824900000		GRAD MAKARSKA		286,05	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RJ,UP/I-403-05/24-01/48,GR,MAKARSKA		INT			
			HR99			
	23.10.2024.			HR68 5789-97587356297		
	23.10.2024.		SZG503706	008628006-002		
207.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O		400,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 63/2024		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR99		
	05.11.2024.		SZG343688	53158215		
208.	HR2023900013500071560		L PAVIČIĆ		544,45	
	..					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	05.11.2024.		SZG687822	53207921		
209.	HR8623900013598015928		K ROGIĆ		690,56	
	..					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	05.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	05.11.2024.		SZG687917	53208104		
210.	HR8110010051731212002		POREZ NA DOHODAK		27,44	
	00000 OSIJEK					
	POREZ OSIJEK		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
	06.11.2024.		SZG746861	53208313		
211.	HR3924840083235498473		DAJANA ARAČIĆ		564,94	
	SLAVONSKI BROAD					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	06.11.2024.		SZG751304	53208042		

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		
212.	HR1423400093219639885		GUDLIN ŽELJKA		564,60	
	SISAK					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752193	53208114		
213.	HR9810010051760612008		POREZ NA DOHODAK		8,64	
	00000 STRAHONINEC					
	POREZ STRHONINEC		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
06.11.2024.			SZG753596	53208351		
214.	HR4124020063203645547		MARTINA IVANA ZELENKA		544,28	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG747279	53207992		
215.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK		136,94	
	00000 SPLIT					
	POREZ SPLIT		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
06.11.2024.			SZG746891	53208343		
216.	HR6624840083200530942		LJILJANA OZMEC		563,90	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752116	53207983		
217.	HR9124020063205076464		BOSMAN JELENA		410,07	
	KOPRIVNICA					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752486	53208219		
218.	HR6025000093221358601		NADAN TIVANOVAC		417,83	
	OSIJEK					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG754637	53208195		
219.	HR8623400093232028496		BOLIĆ VEDRAN		885,09	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752754	53207940		
220.	HR9224070003204978501		SENIJA PERIŠIĆ		437,41	
	BILICE					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG754615	53208174		
221.	HR9224840083217314287		BRANKA ORSAG		26,11	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG750023	53208261		
222.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		1.288,77	
	00000 ZAGREB					
	MIO II		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR68 2283-97587356297-24311		
06.11.2024.			SZG747675	53208280		
223.	HR7723400093232249624		DINKA ALMASI KOLAR		565,46	
	STRAHONINEC					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752387	53208151		

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		
224.	HR7010010051720112005		POREZ NA DOHODAK		22,40	
	00000 KOPRIVNICA					
	POREZ KOPRIVNICA		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
225.	HR6724840083207930084		TUCAK RUŽICA		544,73	
	ERDUT					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
226.	HR8523400093214941285		MATIJA MARCEKOVIĆ		713,22	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
227.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		564,60	
	00000 ZAGREB					
	POREZ ZAGREB		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
228.	HR4323600003234772959		ERDEMOVIĆ ANAMARIJA		464,74	
	SISAK					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
229.	HR4223400093234277166		ANDREA SRBLJANIN		470,07	
	OSIJEK					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
230.	HR7724840083500708690		KOVAČEVIĆ SLADANA		544,28	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
231.	HR1423600003243906419		BUKVIĆ ESTER		551,40	
	KOPRIVNICA					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
232.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		4.252,84	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVSTVENO		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR68 8486-97587356297-24311		
233.	HR4410010051706512006		POREZ NA DOHODAK		3,85	
	00000 ČEPIN					
	POREZ ČEPIN		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
234.	HR2410010051711012002		POREZ NA DOHODAK		3,68	
	00000 ERDUT					
	POREZ ERDUT		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
235.	HR0223400093213786054		ANDREJA LUKAČIĆ		565,46	
	KOPRIVNICA					
	Plaća za 10/2023		INT			
	06.11.2024.			HR99		
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		

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		
236.	HR3610010051739112007		POREZ NA DOHODAK		63,99	
	00000 SISAK					
	POREZ SISAK		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
06.11.2024.			SZG749393	53208327		
237.	HR2523600003220408262		ALEKSANDAR PANTIĆ		944,85	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG747304	53208000		
238.	HR7224840083235291172		DOLORES MILANOVIĆ		564,34	
	OSIJEK					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG754359	53208165		
239.	HR5723600003240297245		IVA ROIĆ		1.142,39	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG751259	53207949		
240.	HR6123600003244860635		ANICA KOVAČEVIĆ		544,56	
	ČEPIN					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752130	53208021		
241.	HR4910010051739612002		POREZ NA DOHODAK		61,78	
	00000 SLAVONSKI BROS					
	POREZ SLAVOSNKI BROS		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
06.11.2024.			SZG747965	53208337		
242.	HR2624020063205952283		DANIJELA SELIMOVIĆ		563,90	
	ZAGREB					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG751749	53208063		
243.	HR9725000093200881041		IVANA KLARIĆ		410,07	
	ORIOVAC					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG754630	53208180		
244.	HR9824020063209880748		INES TRANČAR		565,46	
	KOPRIVNICA					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG751390	53207969		
245.	HR5823400093214198848		KVESIĆ ZDENKA		391,73	
	OSIJEK					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752495	53208226		
246.	HR1024840083235635183		GORDANA KNEŽEVIĆ		724,10	
	SISAK					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG750650	53208093		
247.	HR5325000093207384907		MARŠIĆ MATEA		564,34	
	JOSIPOVAC					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
06.11.2024.			SZG752202	53208119		

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					
248.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				3.866,21	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	MIO I		INT					
			HR99					
	06.11.2024.			HR68 8168-97587356297-24311				
06.11.2024.		SZG752550	53208271					
249.	HR8124020063206165760		BARTOL NENA				437,41	
	VARAŽDIN							
	Plaća za 10/2023		INT					
			HR99					
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100				
06.11.2024.		SZG752478	53208210					
250.	HR0723400093204081405		SVJETLANA LIPOVAC				726,50	
	SLAVONSKI BROD							
	Plaća za 10/2023		INT					
			HR99					
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100				
06.11.2024.		SZG747319	53208007					
251.	HR9224840083221606343		SVETLANA LOVOKOVIĆ				544,45	
	OSIJEK							
	Plaća za 10/2023		INT					
			HR99					
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100				
06.11.2024.		SZG751296	53208031					
252.	HR3523400093215520402		MARIJA ŠUTALO				544,28	
	ZAGREB							
	Plaća za 10/2023		INT					
			HR99					
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100				
06.11.2024.		SZG747794	53207976					
253.	HR7141330063210056156		STAŠA ČELAN				989,37	
	SPLIT							
	Plaća za 10/2023		INT					
			HR99					
	06.11.2024.			HR69 40002-97587356297-100				
06.11.2024.		SZG751379	53207958					
254.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				13,79	
	Naknada 24101019990 račun 1101406576		INT					
			HR00					
	15.11.2024.			HR00				
15.11.2024.		SZG656734						
255.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				689,00	
	4272696		INT					
			HR31 371114					
	19.11.2024.			HR67 97587356297-4432677				
19.11.2024.		SZG306098						
256.	HR0724070001100354735		DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE				12.500,00	
	RUDEŠKA CESTA 99 ZAGREB							
	račun br 28 bs 2		INT					
			HR99					
	21.11.2024.			HR99				
21.11.2024.		SZG209539	53854017					
257.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O				400,00	
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB							
	RAČUN BR 67/2024		INT					
			HR99					
	02.12.2024.			HR99				
02.12.2024.		SZG616442	54126049					
258.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL				132,52	
	Sredstva zaplijenjena sa Ovrh-84649/2024		INT					
			HR00					
	09.12.2024.			HR00				
09.12.2024.		SZG203136						
259.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,66	
	Naknada 24111019956 račun 1101406576		INT					
			HR00					
	13.12.2024.			HR00				
13.12.2024.		SZG29801						

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		
260.	2390001-2910230836		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300173882		72,54	
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	Prijenos po zatvaranju računa:2910230836		INT			
			HR00			
	17.12.2024.			HR00		
	17.12.2024.		SZG935314			
261.	HR1923400093231111888		MAJAČIĆ ANDREJA		587,24	
	LIVANA					
	Plaća za 10/2023		INT			
			HR99			
	18.12.2024.			HR69 40002-97587356297-100		
	18.12.2024.		SZG501835	54873131		
262.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		124,40	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVESTVENO		INT			
			HR99			
	18.12.2024.			HR68 8486-97587356297-24311		
	18.12.2024.		SZG503635	54873182		
263.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		113,09	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I		INT			
			HR99			
	18.12.2024.			HR68 8168-97587356297-24311		
	18.12.2024.		SZG503714	54873153		
264.	HR4410010051706512006		POREZ NA DOHODAK		15,88	
	00000 ČEPIN					
	Porez Čepin		INT			
			HR99			
	18.12.2024.			HR68 1880-97587356297-24311		
	18.12.2024.		SZG503255	54873145		
265.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		37,70	
	00000 ZAGREB					
	MIO II		INT			
			HR99			
	18.12.2024.			HR68 2283-97587356297-24311		
	18.12.2024.		SZG502165	54873169		
266.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.148,91	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I		INT			
			HR99			
	19.12.2024.			HR68 8176-97587356297-24354		
	19.12.2024.		SZG953853	54910258		
267.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		382,97	
	00000 ZAGREB					
	MIO II		INT			
			HR99			
	19.12.2024.			HR68 2291-97587356297-24354		
	19.12.2024.		SZG953972	54910274		
268.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		1.148,91	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVSTVENO		INT			
			HR99			
	19.12.2024.			HR68 8540-97587356297-24354		
	19.12.2024.		SZG953961	54910314		
269.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ		10.533,18	
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	NETO NAGRADA		INT			
			HR99			
	19.12.2024.			HR99		
	19.12.2024.		SZG953916	54910344		
270.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		3.253,70	
	00000 ZAGREB					
	POREZ NA DOHODAK		INT			
			HR99			
	19.12.2024.			HR68 1880-97587356297-24354		
	19.12.2024.		SZG953885	54910323		
271.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,00
	1101406576.pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
	31.12.2024.		SZG879327			

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			
272.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 3/2025		INT		400,00	
			HR99			
	02.01.2025.			HR99		
	02.01.2025.		SZG185290	55276695		
273.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24121019938 račun 1101406576				INT	
			HR00		14,11	
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG359286			
274.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Uplata javnih davanja		INT		8.749,31	
			HR99			
	22.01.2025.			HR68 1201-97587356297		
	22.01.2025.		SZG817861	56035026		
275.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 9/2025		INT		400,00	
			HR99			
	03.02.2025.			HR99		
	03.02.2025.		SZG245294	56291962		
276.	HR6641240031122001645		VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.			
	RJ,Ovrv-84649/2024,OS,ZAGREB				INT	
			HR99		2,04	
	10.02.2025.			HR00 50-240079-0145653		
	10.02.2025.		SZG597203	008834571-001		
277.	HR6641240031122001645		VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.			
	RJ,Ovrv-84649/2024,OS,ZAGREB				INT	
			HR99		25,56	
	10.02.2025.			HR00 51-240079-0145653		
	10.02.2025.		SZG591607	008834528-003		
278.	HR6641240031122001645		VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.			
	RJ,Ovrv-84649/2024,OS,ZAGREB				INT	
			HR99		97,67	
	10.02.2025.			HR00 50-240079-0145653		
	10.02.2025.		SZG592208	008834528-004		
279.	HR2523600001102514821		VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.			
	RJ,Ovrv-84649/2024,OS,ZAGREB				INT	
			HR99		9,29	
	10.02.2025.			HR00 51-240079-0145653		
	10.02.2025.		SZG592132	008834528-002		
280.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa Ovrv-84649/2024				INT	
			HR00		132,52	
	10.02.2025.			HR00		
	10.02.2025.		SZG589414			
281.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25011019969 račun 1101406576				INT	
			HR00		9,94	
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG796870			
282.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O			
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 14/2025		INT		400,00	
			HR99			
	03.03.2025.			HR99		
03.03.2025.		SZG972004	57318302			
283.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ			
	LANIŠTE 17 ZAGREB					
	Materijalni troškovi		INT		150,96	
			HR99			
	10.03.2025.			HR99		
10.03.2025.		SZG190824	57572153			

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	
284.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZDRAVSTVENO		INT				
			HR99				
	10.03.2025.			HR68 8540-97587356297-25069			
	10.03.2025.		SZG193718	57572233			
285.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				
	00000 ZAGREB						
	MIO II		INT				
			HR99				
	10.03.2025.			HR68 2291-97587356297-25069			
	10.03.2025.		SZG193850	57572218			
286.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	MIO I		INT				
			HR99				
	10.03.2025.			HR68 8176-97587356297-25069			
	10.03.2025.		SZG190884	57572196			
287.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 ZAGREB						
	POREZ NA DOHODAK		INT				
			HR99				
	10.03.2025.			HR68 1880-97587356297-25069			
	10.03.2025.		SZG194261	57572255			
288.	HR0823600003119076645		JOSIP DUJMOVIĆ				
	LANIŠTE 17 ZAGREB						
	PUTNI TROŠAK		INT				
			HR99				
	10.03.2025.			HR99			
	10.03.2025.		SZG194648	57572285			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	170	118
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	173.105,77	175.067,08
Raspoloživo stanje:				1.961,31	Završno stanje na dan 11.03.2025.:	1.961,31	