

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 05.12.2023 - 06.02.2025

PROMET RAČUNA: HR9324850031100308317
Vlasnik: STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU
Valuta: EUR

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	05.02.2025.	05.02.2025.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	MIJO OPAČAK HR1325000093220398177	0,00	149,25	622,43
2.	05.02.2025.	05.02.2025.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	MIJO OPAČAK HR1325000093220398177	0,00	2.148,66	771,68
3.	05.02.2025.	05.02.2025.	Po presudi KZ 1/2018/7 dio 2	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIĆA 1 SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	2.572,00	0,00	2.920,34
4.	31.01.2025.	31.01.2025.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,01	0,00	348,34
5.	17.01.2025.	17.01.2025.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2024 -RAČUN BROJ:05-33373/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,54	348,33
6.	31.12.2024.	31.12.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,01	0,00	356,87
7.	18.12.2024.	18.12.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2024 -RAČUN BROJ:05-30183/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,86	356,86
8.	30.11.2024.	30.11.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA TIPOGRAFIJA D.D.	0,03	0,00	366,72
9.	26.11.2024.	26.11.2024.	72/1/1 IZ 2019. GODINE	HR8625000091102050335 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA	0,00	21,57	366,69
10.	21.11.2024.	21.11.2024.	POVRAT PO RJ. P-128/2022-106	HR3123900011300000200 CROATIA BANKA	199,08	0,00	388,26
11.	19.11.2024.	19.11.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2024 -RAČUN BROJ:05-27376/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,54	189,18
12.	13.11.2024.	13.11.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2, CESIJA	FELIKS REGULACIJA D. O. O. HR3724020061100605885	0,00	4.200,00	198,72
13.	06.11.2024.	06.11.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7 dio 2	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIĆA 1 SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	2.000,00	0,00	4.398,72
14.	05.11.2024.	05.11.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIĆA 1 SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	2.000,00	0,00	2.398,72
15.	31.10.2024.	31.10.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,01	0,00	398,72
16.	17.10.2024.	17.10.2024.	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - STEČAJNA MASA IZA CESTE D.O.O.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTV HR7023400091510946338 CROATIA BANKA	0,00	663,61	398,71
17.	17.10.2024.	17.10.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2024 -RAČUN BROJ:05-24384/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,52	1.062,32
18.	15.10.2024.	15.10.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	MIJO OPAČAK HR1325000093220398177	0,00	548,66	1.070,84
19.	15.10.2024.	15.10.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIĆA 1 SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794 CROATIA BANKA	1.500,00	0,00	1.619,50
20.	18.09.2024.	18.09.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-21753/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,12	119,50
21.	31.08.2024.	31.08.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA MIJO OPAČAK	0,05	0,00	128,62
22.	30.08.2024.	30.08.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	HR1325000093220398177 CROATIA BANKA	0,00	2.800,00	128,57
23.	20.08.2024.	20.08.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-17340/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,56	2.928,57
24.	09.08.2024.	09.08.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIĆA 1 SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794 CROATIA BANKA	2.800,00	0,00	2.937,13
25.	18.07.2024.	18.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-16606/2024(R1)	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	0,00	10,12	137,13
26.	03.07.2024.	03.07.2024.	STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	10,12	0,00	147,25
27.	03.07.2024.	03.07.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-16606/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	10,12	137,13
28.	30.06.2024.	30.06.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,02	0,00	147,25

29.	18.06.2024.	18.06.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	MIJO OPAČAK HR1325000093220398177 CROATIA BANKA	0,00	3.000,00	147,23
30.	18.06.2024.	18.06.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-13018/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,54	3.147,23
31.	12.06.2024.	12.06.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIČA SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	3.000,00	0,00	3.155,77
32.	07.06.2024.	07.06.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	MIJO OPAČAK HR1325000093220398177	0,00	5.000,00	155,77
33.	06.06.2024.	06.06.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIČA SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	5.000,00	0,00	5.155,77
34.	03.06.2024.	03.06.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	FELIKS REGULACIJA D. O. O. HR3724020061100605885	0,00	348,66	155,77
35.	31.05.2024.	31.05.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,01	0,00	504,43
36.	16.05.2024.	16.05.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-10400/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,96	504,42
37.	30.04.2024.	30.04.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA MIJO OPAČAK	0,04	0,00	513,38
38.	19.04.2024.	19.04.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	HR1325000093220398177 CROATIA BANKA	0,00	2.000,00	513,34
39.	18.04.2024.	18.04.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-7194/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,70	2.513,34
40.	31.03.2024.	31.03.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,06	0,00	2.522,04
41.	19.03.2024.	19.03.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-3864/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	8,54	2.521,98
42.	05.03.2024.	05.03.2024.	Po presudi KZ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIČA SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	2.000,00	0,00	2.530,52
43.	29.02.2024.	29.02.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,01	0,00	530,52
44.	16.02.2024.	16.02.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1201/2024(R1)	2485003-1000009027	0,00	9,12	530,51
45.	31.01.2024.	31.01.2024.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,03	0,00	539,63
46.	18.01.2024.	18.01.2024.	PLAĆANJE PO FAKTURI 14-2023 -RAČUN BROJ:05-45547/2023(R1)	2485003-1000009027	0,00	7,90	539,60
47.	08.01.2024.	08.01.2024.	UPLATA PO PRESUDI, POSL. BROJ 89 PZ-2344/2023-2	FELIKS REGULACIJA D. O. O. HR3724020061100605885	0,00	3.000,00	547,50
48.	03.01.2024.	03.01.2024.	Stecajna masa za ceste po presudi KŽ 1/2018/7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIČA SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	2.000,00	0,00	3.547,50
49.	31.12.2023.	31.12.2023.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	0,06	0,00	1.547,50
50.	19.12.2023.	19.12.2023.	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-41951/2023(R1)	2485003-1000009027 BRUNO DAMJANAC ODVJETNIK BRUNO DAMJANAC	0,00	7,76	1.547,44
51.	18.12.2023.	18.12.2023.	PLAĆANJE TROŠKOVA PO PRESUDI	HR8025000091101475136	0,00	5.000,00	1.555,20
52.	13.12.2023.	13.12.2023.	Stecajna masa za ceste po presudi KŽ 1/2018-7	ŽELJKO BOŠNJAK HUGE BADALIČA SLAVONSKI BROD HR7623400093204004794	5.000,00	0,00	6.555,20