

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2022 - 30.09.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR3523900011101017044
	21000 SPLIT	OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2022.:	849.541,86
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.			65,60	
	Naknada_22061003021_racun_1101017044			INT			
				HR00			
	14.07.2022.			HR00			
	14.07.2022.		SZG271966				
2.	HR8024020061150038057		ODVJETNIK-MIJO JELICIC			418,00	
	KLISKA 29, SPLIT trazb,2.v-3,88383219%			INT			
				HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37352	QP100183440103001001092022-08-			
3.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN			1.965,79	
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT St-898/17-naknadna dioba			INT			
				HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG41824	QP100183440103001001092022-08-			
4.	HR4223400091310460452		SCRIPEA DOO			9,50	
	, SKRIP - O. BRAC trazb,2.v-3,88383219%			INT			
				HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37404	QP100183440103001001092022-08-			
5.	HR3023600001101734948		GSI CROATIA			145,64	
	TUSKANAC 14, ZAGREB trazb,2.v-3,88383219%			INT			
				HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37451	QP100183440103001001092022-08-			
6.	HR1224070001100416434		TOTAL SPLIT D.O.O.			107,37	
	POLJICKA CESTA 32/II, SPLIT trazb,2.v-3,88383219%			INT			
				HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37380	QP100183440103001001092022-08-			
7.	HR7724810001123000798		GT IZOLIRKA DOO			298,18	
	STROSSMAYEROVA 348 B, OSIJEK trazb,2.v-3,88383219%			INT			
				HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37402	QP100183440103001001092022-08-			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića	Tečaj konverzije	Referenca banke		
8.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT				
	St-898/17-naknadna dioba			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG39961	QP100183440103001001092022-08-	
9.	HR4523600001101297111		FUNDA D.O.O.		
	BANA JELACICA 45, ZAPRESIC				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37071	QP100183440103001001092022-08-	
10.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT				
	St-898/17-naknadna dioba			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG41848	QP100183440103001001092022-08-	
11.	HR2624020061100497443		COLOR TRGOVINA D.O.O.		
	DUBROVACKA 65 A, POZEGA				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37096	QP100183440103001001092022-08-	
12.	HR9424920081100050899		CISTOCA D.O.O.		
	PUT PLOKITA 81, SPLIT				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37131	QP100183440103001001092022-08-	
13.	HR7123900011100926671		ALCA ZAGREB D.O.O.		
	, ZAGREB 10000 ZAGREB				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37012	QP100183440103001001092022-08-	
14.	HR9223400091100022902		INA-INDUSTRIJA D.D.		
	, ZAGREB				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37133	QP100183440103001001092022-08-	
15.	HR9223400091100022902		INA-INDUSTRIJA D.D.		
	, ZAGREB				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37102	QP100183440103001001092022-08-	
16.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT				
	St-898/17-naknadna dioba			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG39441	QP100183440103001001092022-08-	
17.	HR3423600001102250819		IVASIM D.O.O.		
	INDUSTRIJSKA CESTA 4, IVANIC GRAD				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37120	QP100183440103001001092022-08-	
18.	HR8723600001500103513		ALLIANZ HRVATSKA DD		
	HEINZLOVA 70, ZAGREB				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37041	QP100183440103001001092022-08-	
19.	HR7924020061100499205		PASTOR INZENJERING D.D.		
	NOVA CESTA, RAKITJE				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37091	QP100183440103001001092022-08-	

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.	HR9823400091110112928		HEP OPSKRBA D.O.O.		131,33	
	, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
21.	HR5224020061100052618		BERNER D.O.O.		688,49	
	MAJSTOR. 9, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
22.	HR8523600001500074255		HRVATSKI TELEKOM D.D.-HT-TKC		52,21	
	SAVSKA CESTA 32, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
23.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		299,33	
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT					
	St-898/17-naknadna dioba		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
24.	HR9425000091101019275		ODVJTNIČKI URED RADIĆ&RADIĆ		406,56	
	KLISKA 29, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
25.	HR7624920081100052193		RALLUS D.O.O.		8.132,62	
	JOSIPA JOVICA 51, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
26.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		162,53	
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT					
	St-898/17-naknadna dioba		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
27.	HR1023400091100173370		LIQUI-MOLY DOO		13.919,76	
	DUBROVACKA 31/I, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
28.	HR6123900013213113297		KERUM LJUBA		7.961,86	
	, SPLIT 21000 SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR99			
29.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA		136,50	
	BIOKOVSKA 3, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 104856			
30.	HR2723600001102622164		JUB D.O.O.		18.385,39	
	HRVAT.BRANITELJA 11, SAMOBOR					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
31.	HR5924840081100253021		BAUMIT D.O.O.		28.255,22	
	, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.		HR00 898-2017			
			SZG37093	QP100183440103001001092022-08-		

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			
32.	HR6223800061146001086		VILSTROJ DOO		392,02	
	MAZINJICA 77, BUZET					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37105	QP100183440103001001092022-08-		
33.	HR1423600001101348206		ODVJETNICA ROMAC IVANA		963,48	
	MAZURANICEVO SETALISTE 14, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37076	QP100183440103001001092022-08-		
34.	HR2924020061140201817		ODVJETNICA JURICKO MERI		150,36	
	CIRIL METODOVA 38, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37394	QP100183440103001001092022-08-		
35.	HR1324810001400105245		ADRIATIC DD - JADRANSKO OSIGURANJE D.D.		3.351,28	
	, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37411	QP100183440103001001092022-08-		
36.	HR5723600001102994589		ROFIX D.O.O.		7.769,80	
	POJATNO, ULICA LUSCI 3, DONJA PUSCA					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37008	QP100183440103001001092022-08-		
37.	HR1824070001100645731		HELIOS HRV.DOO		8.641,82	
	,					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37138	QP100183440103001001092022-08-		
38.	HR9724840081101868260		SIKA-CROATIA D.O.O.		3.258,43	
	LUCKO, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37020	QP100183440103001001092022-08-		
39.	HR8724840081100367947		STRABAG D.O.O.		7.847,93	
	HEKTOROVICEVA 2, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37381	QP100183440103001001092022-08-		
40.	HR2923400091110137256		POS D.O.O.		746,46	
	TOLSTOJEVA 32, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37397	QP100183440103001001092022-08-		
41.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA EX DISTRIBUCIJA POGON SPLIT		135,32	
	, SPLIT 10000 ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37153	QP100183440103001001092022-08-		
42.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		1.077,05	
	BRANIMIROVA OBALA 17, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR68 1732-21601841088		
	03.08.2022.		SZG36997	QP100183440103001001092022-08-		
43.	HR6324020061100477862		BETON LUCKO RBG D.O.O.		2.821,96	
	, DRNIS					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
	03.08.2022.		SZG37006	QP100183440103001001092022-08-		

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.	HR1524070001100583705		LAMA D.O.O.		826,21	
	STINICE 12, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37082	QP100183440103001001092022-08-			
45.	HR0224840081101958434		ADOREA D.O.O. REKLAMNA AGENCIJA		1.036,19	
	VINOGRADSKA 55, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37429	QP100183440103001001092022-08-			
46.	HR4324020063190052319		HERCEG ANTE (EX H ABDUKO DOO)		28.263,91	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37048	QP100183440103001001092022-08-			
47.	HR6423600001101872173		SJAJ KAMEN D.O.O.		1.440,31	
	TRG A. MIHANOVICA 4, SESVETE					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37454	QP100183440103001001092022-08-			
48.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		544,39	
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT					
	St-898/17-naknadna dioba		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG41997	QP100183440103001001092022-08-			
49.	HR7123600001101233011		CORONA COPY D.O.O.		158,82	
	CESTA DR F.TUDJMANA 332, KASTEL SUC					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37444	QP100183440103001001092022-08-			
50.	HR5410010051784500214		MIN. FINAN-CARINARNICA		11,66	
	, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR11 51284-1333-00230710		
03.08.2022.		SZG37157	QP100183440103001001092022-08-			
51.	HR5823400091100015463		KOTEKS D.D.		13.232,88	
	ZVONIMIROVA 34, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37001	QP100183440103001001092022-08-			
52.	HR8324070001100009987		BRODOMERKUR D.D.		7.543,62	
	POLJICKA CESTA 35, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37147	QP100183440103001001092022-08-			
53.	HR6223600001101990258		KOREKTOR D.O.O.		3.160,77	
	A.B.SIMICA 11, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37346	QP100183440103001001092022-08-			
54.	HR1223600001102498662		BRENNTAG D.O.O.		10.727,35	
	RADNICKA CESTA 173P, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37137	QP100183440103001001092022-08-			
55.	HR2325030071100008023		VB LEASING DOO		3.607,32	
	HORVATOVA 82, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37034	QP100183440103001001092022-08-			

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			
56.	HR5324070001024070003		OTP BANKA D.D.		218.628,55	
	DOMOVINSKOG RATA 41, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
57.	HR1123900011100342065		HZ CARGO D.O.O.		3.714,58	
	, ZAGREB 10000 ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
58.	HR4023600001101224354		MERKATOR-H D.O.O.		271,34	
	LJ. POSAVSKOG 5, SESVETE					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
59.	HR1023600001101278050		AD PLASTIK D.O.O.		1.391,26	
	MATOSEVA 8, SOLIN					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
60.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		76,38	
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT					
	St-898/17-naknadna dioba		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
61.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		151,80	
	BRANIMIROVA OBALA 17, SPLIT					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR68 1732-14523768154		
62.	HR7124070001800017008		POREZ CMV		158,92	
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR68 1317-14523768154		
63.	HR1010010051740927151		CLANARINA TZ		155,22	
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR67 14523768154		
64.	HR1710010051740916064		POREZ NA DOBIT		17.083,70	
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR68 1651-14523768154		
65.	HR2710010051740912004		DOHODAK OD KAPITALA		8.963,34	
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR68 1589-14523768154		
66.	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN RH		72.329,60	
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR68 1201-14523768154		
67.	HR8510010051700052620		CLANARINA HGK		1.104,84	
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	04.08.2022.			HR67 14523768154		
67.						
	04.08.2022.		SZG196656	QP100263440103001001092022-08-		

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.	HR0423900013100451636		CENIC ANKICA		2.650,00	
	PUPACICEVA 1/III, SPLIT SPLIT, SPLI 21000 SPLIT					
	neto trosak stec.upravitelja		INT	OTHR		
			HR67 14523768154-22220-8			
	08.08.2022.			HR69 40002-14523768154-699		
		SZG927191	QP100263440103001001092022-08-			
69.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		26.818,64	
	HONORAR Cenic Ankica		INT	WHLD		
			HR99			
	08.08.2022.			HR68 1945-14523768154-22220		
		SZG924983	QP100263440103001001092022-08-			
70.	HR6510010051550100001		HZZO		10.003,70	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT	HLTI		
			HR99			
	08.08.2022.			HR68 8540-14523768154-22220		
		SZG924894	QP100263440103001001092022-08-			
71.	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP		13.338,27	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT	GOVI		
			HR99			
	08.08.2022.			HR68 8176-14523768154-22220		
		SZG925040	QP100263440103001001092022-08-			
72.	HR0423900013100451636		CENIC ANKICA		89.784,17	
	PUPACICEVA 1/III, SPLIT SPLIT, SPLI 21000 SPLIT					
	neto nagrada stec.upravit.		INT	OTHR		
			HR67 14523768154-22220-8			
	08.08.2022.			HR69 40002-14523768154-699		
		SZG927202	QP100263440103001001092022-08-			
73.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		791,56	
	HONORAR Cenic Ankica		INT	WHLD		
			HR99			
	08.08.2022.			HR68 1945-14523768154-22220		
		SZG924976	QP100263440103001001092022-08-			
74.	HR2424020061807200000		OPCINA DICMO		1.580,57	
	KRAJ BB, DICMO					
	trazb.II.visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR68 5770-21601841088		
		SZG201232	QP100263440103001001092022-08-			
75.	HR7824070001100638734		JUT D.O.O.		10.800,00	
	TRG K. TOMISLAVA 5, DUGI RAT					
	ostale obv.st.mase Kemilak SM		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG201106	QP100263440103001001092022-08-			
76.	HR7824070001100638734		JUT D.O.O.		3.200,00	
	TRG K. TOMISLAVA 5, DUGI RAT					
	dug do 31.08.2017.-ost.obv.SM		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG201294	QP100263440103001001092022-08-			
77.	HR6324020061140430901		ODVJETNIK JERONCIC MARIJA		23.100,00	
	, SPLIT					
	ostale obv.stec.mase Kemilak SM		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG201096	QP100263440103001001092022-08-			
78.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		13,00	
	ZAGREB					
	HPB naknada; 14106209225 : BILL ID		INT			
			HR00			
	11.08.2022.			HR00		
		SZG230901				
79.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		28.491,71	
	ZAGREB					
	Broj naloga: 14106209225; REF. TRAŽBINA II.VIŠI ISPL.RED 3,88383219 PERC.		INT			
			HR00			
	11.08.2022.			HR00		
		SZG230901				

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.	HR8510010051700052620		DOPRINOS HGK		72,78	
	trazb.II.visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR67 14523768154		
		SZG201308	QP100263440103001001092022-08-			
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22071002997_racun_1101017044		INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
		SZG514835				
82.	HR5823400091110322101		TRAMAX D.O.O. ZA IZDAVAČKO TISKARSKE US		249,08	
	PONUDA 002-1929/22		INT			
			HR99			
	17.08.2022.			HR99		
		SZG516163	QP100263440003001001522022-08-			
83.	HR1724070001100488318		PISMOHRANA SERVIS D.O.O. ZA USLUGE		11.033,00	
	ILOČKA 9 ZAGREB		INT			
	20101-Arhiviranje dokumentacije podloge		HR99			
	31.08.2022.			HR00 20101		
		SZG674457	30276427			
84.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		11.433,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	tražbina Wacker Chemie AG-SRNJ-Rj. 1.djelom.dioba 14 St-62/2010		HR99			
	31.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG676959	30275541			
85.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		1.250,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	Rezervacija za OVR-1760/19-ovršnik Slađana Marić-Drvoličanim		HR99			
	31.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG677039	30275564			
86.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		420,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	Tražbina Europrotekt-1.djel.dioba 14 St-62/2010		HR99			
	31.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG676793	30275503			
87.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		65.429,98	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	Rezeravcija za OVR-2487/2020- ovršenik M.Vušковиć		HR99			
	31.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG676736	30275584			
88.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU		6.297,52	
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT		INT			
	ST-898/17., PLAĆ.PO ZAKLJUČKU		HR99			
	06.09.2022.			HR00 898-2017		
		SZG578472	30387847			
89.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		1.656,78	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	Uplata tražbine-Rj.TS Split St.898/2017- vjerovnik Kragić doo St-1443/20		HR99			
	09.09.2022.			HR00 1443-20		
		SZG514243	30361638			
90.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		544,39	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	uplata tražbine po Rj.TS Split-7 st-898/2017- vjerovnik Diokom novi d.o.o Split 7St-24-2015		HR99			
	09.09.2022.			HR00 7-24-2015		
		SZG508378	30361953			
91.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		76,38	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	Tražbina po Rj.898/17-vjerovnik Aqvarij- ugašen obrt nema IBAN		HR99			
	09.09.2022.			HR00 898-2017		
		SZG509247	30444671			



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.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT		162,53		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	uplata tražbine - Rj.TS Split 7 ST-898/2017 vjerovnik St-354/14- Izolirka trgovina		INT				
			HR99				
	09.09.2022.			HR00 354-14			
93.	HR4323900011300000857		TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI		1.171,68		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	uplata tražbina- Rj.TS Split- 7 ST-898/2017 -vjerovnik Auto centar Aleksić St-748/2016		INT				
			HR99				
	09.09.2022.			HR00 748-16			
94.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		1.965,79		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	uplata tražbine - Rj.TS Split 7ST-898/2017- vjerovnik 20 St-1495/20- -Okipor doo		INT				
			HR99				
	09.09.2022.			HR00 20-1495-20			
95.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		719,97		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Uplata tražbine -Rj.TS Split -7ST-898/17-vjerovnik Europrotekt 7St-24/2015		INT				
			HR99				
	09.09.2022.			HR00 6-324-2017			
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		553,60		
	Naknada_22081002958_račun_1101017044						
			INT				
	14.09.2022.		HR00				
	14.09.2022.		HR00				
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,26		
	OSD TR ZABA 14106209225						
			INT				
	19.09.2022.		HR00				
	19.09.2022.		HR00				
98.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,90		
	ZAGREB						
	1101017044:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.		HR00				
30.09.2022.		SZG781343					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		96	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		839.296,30	6.298,42
Raspoloživo stanje:			16.543,98	Završno stanje na dan 30.09.2022.:		16.543,98	