

# IMEX BANKA d.d.

Split, Tolstojeva 6, T:021/406-131, F:021/406-170, Ž:HR402492008101111116, SWIFT:IMXXHR22XXX, OIB:99326633206

Str:1

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Vlasnik : SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU

MB/OIB: 2421178/75401168655

Otv trajni nalog: NE

Blokada : NEMA

Vrsta računa : ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SU Poslovnica : PLATNI PROMET SPLIT

Otvoren : 12.04.2018

Filijala : Split

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vez:

EFTPOS limit :

VLASNICI:

Suvlasnik 1:

Suvlasnik 6:

Suvlasnik 2:

Suvlasnik 7:

Suvlasnik 3:

Suvlasnik 8:

Suvlasnik 4:

Suvlasnik 9:

Suvlasnik 5:

Opunomoćenik I : 2502948380024 65197867391 KRIŠTO FRANO

Opunomoćenik II :

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 HRK

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00
19.04.2018	19.04.2018	0,00	353.924,25	353.924,25 SAOP0160415 Placanja prema specifik AD PLASTIK d.d.za proiz.
25.04.2018	25.04.2018	0,00	2.428,49	356.352,74 Transfer DAVOR BRALO
27.04.2018	27.04.2018	0,00	4.574,42	360.927,16 UPLATA RN 2140 I 2230 MARTINIJA IGOR - MALI JURE PRIJEVOZ
27.04.2018	27.04.2018	0,00	2.244,38	363.171,54 pl.po rR. DEBITUM D.O.O.
30.04.2018	01.05.2018	0,00	1,18	363.172,72 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.05.2018	02.05.2018	300,00	0,00	362.872,72 NAKNADA ZA:010418-300418 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.05.2018	07.05.2018	3.279,41	0,00	359.593,31 Opomena za leasing ratu, ug. 52591 VB LEASING D.O.O.
08.05.2018	08.05.2018	0,00	1.269,00	360.862,31 Uplata dugovanja ANITA MIKELIJA
09.05.2018	09.05.2018	9.375,00	0,00	351.487,31 Za knjigovodstvene usluge i GFI RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
10.05.2018	10.05.2018	352,10	0,00	351.135,21 Refundacija trosk. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
22.05.2018	22.05.2018	0,00	455,90	351.591,11 uplata duga HYDROTHERAPY D.O.O.
23.05.2018	23.05.2018	7.281,80	0,00	344.309,31 Pla#263;anje po inf. obr.u, ug. 525 VB LEASING D.O.O.
24.05.2018	24.05.2018	0,00	600,00	344.909,31 876-04000-91od 25.6.2015 EDUARD DELIJA D.O.O.
25.05.2018	25.05.2018	3.000,00	0,00	341.909,31 Naknada za ugovor o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
25.05.2018	25.05.2018	3.000,00	0,00	338.909,31 Naknada za ugovor o djelu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD
25.05.2018	25.05.2018	805,70	0,00	338.103,61 Dopr. za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
25.05.2018	25.05.2018	115,10	0,00	337.988,51 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
25.05.2018	25.05.2018	690,60	0,00	337.297,91 Doprinos za ZO HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
25.05.2018	25.05.2018	2.287,30	0,00	335.010,61 Porez i prirez, ug. o djelu POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
Promet:		30.487,01	365.497,62	335.010,61

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001

ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
28.05.2018	28.05.2018	0,00	437,50	335.448,11 Uplata po rn.za 04.2018. CATAMARAN LINE d.o.o.
29.05.2018	29.05.2018	0,00	3.161,74	338.609,85 Placanje DA RN SNAV 2015. MSC KRSTARENJA D.O.O.,PUTNIČKA I P
31.05.2018	01.06.2018	0,00	2,98	338.612,83 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.06.2018	01.06.2018	190,50	0,00	338.422,33 NAKNADA ZA:010518-310518 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.06.2018	04.06.2018	1.500,00	0,00	336.922,33 Za knjigovodstvene usluge RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
07.06.2018	07.06.2018	0,00	989,80	337.912,13 KRIŠTO FRANO-ZATEČENI SALDO BLAGAJN SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
27.06.2018	27.06.2018	0,00	437,50	338.349,63 Uplata po računu 05-Pos11-91 CATAMARAN LINE d.o.o.
29.06.2018	29.06.2018	0,00	875,00	339.224,63 Uplata po računu RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
30.06.2018	01.07.2018	0,00	2,79	339.227,42 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.07.2018	02.07.2018	74,80	0,00	339.152,62 NAKNADA ZA:010618-300618 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
12.07.2018	12.07.2018	1.500,00	0,00	337.652,62 Za knjigovodstvene usluge RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
13.07.2018	13.07.2018	270,49	0,00	337.382,13 Doprinos za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.07.2018	13.07.2018	90,16	0,00	337.291,97 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
13.07.2018	13.07.2018	270,49	0,00	337.021,48 dopr. za Zo HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
13.07.2018	13.07.2018	2.350,00	0,00	334.671,48 Naknada za vještvo-ugovor o djelu SPLITSKA BANKA D.D.
13.07.2018	13.07.2018	895,86	0,00	333.775,62 Porez i prirez POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
20.07.2018	20.07.2018	0,00	1.409,02	335.184,64 povrat split tours DR«AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
23.07.2018	23.07.2018	2.610,00	0,00	332.574,64 Za oglas od 21.07.18 SLOBODNA DALMACIJA D.D.
26.07.2018	26.07.2018	0,00	4.180,00	336.754,64 jamčevina za citroen jumper SEM 1986 D.D.
26.07.2018	26.07.2018	0,00	10.590,00	347.344,64 3. Combi bus-Mercedes Viano 22CDI, SPLITSKA KUĆA ZDRAVLJA D.
27.07.2018	27.07.2018	0,00	5.950,00	353.294,64 uplata jamčevine za BMW CATAMARAN LINE d.o.o.
27.07.2018	27.07.2018	0,00	35.071,72	388.366,36 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
27.07.2018	27.07.2018	0,00	437,50	388.803,86 uplata dugovanja CATAMARAN LINE d.o.o.
31.07.2018	01.08.2018	0,00	2,93	388.806,79 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.08.2018	01.08.2018	81,60	0,00	388.725,19 NAKNADA ZA:010718-310718 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.08.2018	02.08.2018	1.500,00	0,00	387.225,19 Za knjigovodstvene usluge 7/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
06.08.2018	06.08.2018	0,00	53.550,00	440.775,19 uplata po ponudi za BMW CATAMARAN LINE d.o.o.
08.08.2018	08.08.2018	0,00	95.311,00	536.086,19 Combi bus-Mercedes Viano 22CDI, br. SPLITSKA KUĆA ZDRAVLJA D
10.08.2018	10.08.2018	0,00	28,44	536.114,63 plašanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
10.08.2018	10.08.2018	0,00	37.620,00	573.734,63 uplata po rn 11 91 SEM 1986 DIONIČKO DRUŠTVO ZA ELEKTR
29.08.2018	29.08.2018	1.980,00	0,00	571.754,63 Za oglas od 29.08.18-ponuda SLOBODNA DALMACIJA D.D.
30.08.2018	30.08.2018	0,00	17.535,86	589.290,49 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
31.08.2018	01.09.2018	0,00	4,53	589.295,02 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.09.2018	03.09.2018	72,60	0,00	589.222,42 NAKNADA ZA:010818-310818 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
10.09.2018	10.09.2018	1.500,00	0,00	587.722,42 Za knjigovodstvene usluge 7/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
20.09.2018	20.09.2018	2.302,90	0,00	585.419,52 Dospjele obveze SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN
21.09.2018	21.09.2018	50,00	0,00	585.369,52 Za upis u očevidnik pokretnina FINANCIJSKA AGENCIJA
21.09.2018	21.09.2018	330,50	0,00	585.039,02 Refundacija trosk. kanc. mat. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
24.09.2018	24.09.2018	29.819,09	0,00	555.219,93 PDV za VIII/18 DR«AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
27.09.2018	27.09.2018	0,00	437,50	555.657,43 uplata dugovanja CATAMARAN LINE d.o.o.
28.09.2018	28.09.2018	0,00	17.535,86	573.193,29 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
30.09.2018	01.10.2018	0,00	4,78	573.198,07 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.10.2018	01.10.2018	74,00	0,00	573.124,07 NAKNADA ZA:010918-300918 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.10.2018	01.10.2018	1.980,00	0,00	571.144,07 Za oglas od 26.09.18-ponud SLOBODNA DALMACIJA D.D.
04.10.2018	04.10.2018	1.500,00	0,00	569.644,07 Za knjigovodstvene usluge 7/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
04.10.2018	04.10.2018	0,00	940,00	570.584,07 JAMČEVINA ZA TERETNI AUTOMOBILMERCE MIV D.O.O.
04.10.2018	04.10.2018	0,00	5.350,00	575.934,07 uplata jamčevine za javnu dražbu PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBR
04.10.2018	04.10.2018	0,00	5.350,00	581.284,07 JAMČEVINA ZA FURGON RENAULTMASTER 2 MIV D.O.O.
04.10.2018	04.10.2018	0,00	5.350,00	586.634,07 UPLATA JAMCEVINE ZA FURGON RENAULT- ALBA LUNARIS J.D.O.O.
05.10.2018	05.10.2018	0,00	2.690,00	589.324,07 JAMČEVINA - DVIJE MINI HLADNJACE POJATA d.o.o. za usluge
05.10.2018	05.10.2018	0,00	5.350,00	594.674,07 Jamčevina za dražbu premeta prodaje RADIO-DARUVAR D.O.O.
10.10.2018	10.10.2018	0,00	1.000,00	595.674,07 uplata po ponudi za laptop GORDANA IVIČ
11.10.2018	11.10.2018	0,00	51.650,00	647.324,07 uplata razlike jamčevine za javnu dr PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBR
Promet:		81.430,00	728.754,07	647.324,07



Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001

ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
12.10.2018	12.10.2018	0,00	24.210,00	671.534,07 DVIJE MINI HLADNJALE - OSTATAK IZNO POJATA d.o.o. za usluge
12.10.2018	12.10.2018	0,00	3.110,00	674.644,07 ostatak za teretni automobil Mercedes MIV D.O.O.
15.10.2018	15.10.2018	5.000,00	0,00	669.644,07 Povrat jamcevine za dražbu 11.10.18 RADIO-DARUVAR D.O.O.
15.10.2018	15.10.2018	5.000,00	0,00	664.644,07 Povrat jamcevine za dražbu 11.10.18 ALBA LUNARIS J.D.O.O.
18.10.2018	18.10.2018	0,00	3.000,00	667.644,07 otkup opreme: NOT LN E450 20DC0073S PROMOCIJA B.B. D.O.O.
22.10.2018	22.10.2018	350,00	0,00	667.294,07 Povrat razl.jam. za dražbu 11.10.18 ALBA LUNARIS J.D.O.O.
22.10.2018	22.10.2018	350,00	0,00	666.944,07 Povrat razl.jam. za dražbu 11.10.18 RADIO-DARUVAR D.O.O.
31.10.2018	01.11.2018	0,00	5,44	666.949,51 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.11.2018	02.11.2018	85,30	0,00	666.864,21 NAKNADA ZA:011018-311018 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.11.2018	02.11.2018	0,00	17.535,86	684.400,07 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
06.11.2018	06.11.2018	1.500,00	0,00	682.900,07 Za knjigovodstvene usluge 10/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
12.11.2018	12.11.2018	1.143,65	0,00	681.756,42 Porez i prirez POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
12.11.2018	12.11.2018	345,30	0,00	681.411,12 dopr. za Zo HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
12.11.2018	12.11.2018	115,10	0,00	681.296,02 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
12.11.2018	12.11.2018	345,30	0,00	680.950,72 Doprinos za MIO I DR«AVNI PRORA«UN REPUBLIKE HRV
12.11.2018	12.11.2018	3.000,00	0,00	677.950,72 Ugovor o djelu HRVATSKA PO«TANSKA BANKA DD
15.11.2018	15.11.2018	494,12	0,00	677.456,60 Plaćanje po op. 4/5/6/18 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
15.11.2018	15.11.2018	160,00	0,00	677.296,60 Plaćanje po rnu za 9/18 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
15.11.2018	15.11.2018	160,00	0,00	677.136,60 Plaćanje po rnu za 10/18 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
19.11.2018	19.11.2018	86,80	0,00	677.049,80 Refundacija poštarine-Inge Šerić HRVATSKA PO«TANSKA BANKA DD
19.11.2018	19.11.2018	0,00	28,44	677.078,24 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
22.11.2018	22.11.2018	17.460,90	0,00	659.617,34 PDV za X/18 DR«AVNI PRORA«UN REPUBLIKE HRV
27.11.2018	27.11.2018	0,00	6.850,18	666.467,52 PODMIRA RA«UNA ANTIPIROS D.O.O.
28.11.2018	28.11.2018	0,00	2.292,39	668.759,91 USLUGA DOLEX D.O.O.
30.11.2018	01.12.2018	0,00	5,54	668.765,45 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.12.2018	03.12.2018	86,80	0,00	668.678,65 NAKNADA ZA:011118-301118 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.12.2018	04.12.2018	1.500,00	0,00	667.178,65 Za knjigovodstvene usluge 11/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
31.12.2018	01.01.2019	0,00	5,67	667.184,32 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.01.2019	04.01.2019	58,80	0,00	667.125,52 NAKNADA ZA:011218-311218 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
08.01.2019	08.01.2019	1.500,00	0,00	665.625,52 Za knjigovodstvene usluge 12/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
10.01.2019	10.01.2019	0,00	1.000,00	666.625,52 uplata po ponudi za opemu CATAMARAN LINE d.o.o.
17.01.2019	17.01.2019	0,00	49,10	666.674,62 POVRAT DR«AVNI PRORA«UN REPUBLIKE HRVATSKE
31.01.2019	01.02.2019	0,00	5,66	666.680,28 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.02.2019	01.02.2019	63,80	0,00	666.616,48 NAKNADA ZA:010119-310119 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.02.2019	07.02.2019	1.500,00	0,00	665.116,48 Za knjigovodstvene usluge 01/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
15.02.2019	15.02.2019	0,00	301,50	665.417,98 POVRAT DR«AVNI PRORA«UN REPUBLIKE HRVATSKE
18.02.2019	18.02.2019	0,00	28,44	665.446,42 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
18.02.2019	18.02.2019	0,00	500,00	665.946,42 UPLATA PREMA PRIHVA«ENOJ PONUDI POJATA d.o.o. za usluge
28.02.2019	01.03.2019	0,00	5,12	665.951,54 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.03.2019	01.03.2019	63,80	0,00	665.887,74 NAKNADA ZA:010219-280219 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
06.03.2019	06.03.2019	1.500,00	0,00	664.387,74 Za knjigovodstvene usluge 02/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
31.03.2019	01.04.2019	0,00	5,64	664.393,38 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.04.2019	01.04.2019	58,80	0,00	664.334,58 NAKNADA ZA:010319-310319 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.04.2019	03.04.2019	1.500,00	0,00	662.834,58 Za knjigovodstvene usluge 03/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
30.04.2019	01.05.2019	0,00	5,44	662.840,02 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.05.2019	02.05.2019	58,80	0,00	662.781,22 NAKNADA ZA:010419-300419 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.05.2019	07.05.2019	1.500,00	0,00	661.281,22 Za knjigovodstvene usluge 04/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
16.05.2019	16.05.2019	0,00	27,52	661.308,74 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
31.05.2019	01.06.2019	0,00	5,62	661.314,36 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.06.2019	03.06.2019	61,30	0,00	661.253,06 NAKNADA ZA:010519-310519 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.06.2019	07.06.2019	1.500,00	0,00	659.753,06 Za knjigovodstvene usluge 05/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
30.06.2019	01.07.2019	0,00	5,42	659.758,48 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.07.2019	01.07.2019	58,80	0,00	659.699,68 NAKNADA ZA:010619-300619 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
-----				
Promet:		128.037,37	787.737,05	659.699,68

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001

ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
04.07.2019	04.07.2019	1.125,00	0,00	658.574,68 Za knjigovodstvene usluge 06/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
11.07.2019	11.07.2019	0,00	7.500,00	666.074,68 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
18.07.2019	18.07.2019	0,00	656,00	666.730,68 po računu br 18-1-1 DOMIS D.O.O.
31.07.2019	01.08.2019	0,00	5,64	666.736,32 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.08.2019	01.08.2019	63,80	0,00	666.672,52 NAKNADA ZA:010719-310719 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.08.2019	01.08.2019	0,00	10.035,86	676.708,38 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
06.08.2019	06.08.2019	1.125,00	0,00	675.583,38 Za knjigovodstvene usluge 07/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
07.08.2019	07.08.2019	0,00	17.535,86	693.119,24 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
08.08.2019	08.08.2019	0,00	100,00	693.219,24 Uplata po ponudi INGE ĆERIA
PROMET:		130.351,17	823.570,41	693.219,24
UKUPNO:		130.351,17	823.570,41	693.219,24