

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VIG- D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	02.08.2019 - 23.06.2021
Adresa i sjedište:	RAKITNICA 2 10000 ZAGREB	IBAN:	HR4523900011101089129
		OIB:	80499543406
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 02.08.2019.:	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		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
			Broj za reklamaciju			
1.	HR2824020061100414666		TROMONT, d.o.o. za građevinarstvo, prome		23.700,00	
	DRAČEVAC 11 21000 -					
	jamčevina u predmetu St-2447/18					
			INT			
	05.06.2020.		HR00 20041000287			
	05.06.2020.		HR00 30461667075			
	05.06.2020.		SZG954690			
2.	2390001-2910125756		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300084881		184,95	
	KNINSKI TRG 13 ZAGREB					
	NAPLATA_2910125756					
			INT			
	05.06.2020.		HR00			
	05.06.2020.		HR00			
	05.06.2020.		SZG957119			
3.	2390001-2910116237		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101089129		595,14	
	KNINSKI TRG 13 ZAGREB					
	NAPLATA_2910116237					
			INT			
	05.06.2020.		HR00			
	05.06.2020.		HR00			
	05.06.2020.		SZG957072			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20051024086_račun_1300084881					
			INT			
			HR00			
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		SZG912256			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_20051016092_račun_1101089129					
			INT			
			HR00			
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		SZG9945			
6.	HR9723400091100225930		TROMONT D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,PROMET		223.300,00	
	Dračevac 11 SPLIT					
	RAZLIKA KUPOPRODAJNE CIJENE					
			INT			
	18.06.2020.		HR00 20041000314			
	18.06.2020.		HR00 20-041-000314			
	18.06.2020.		SZG740570			
7.	HR0723400091160501119		TIHOMAR, OBRT ZA USLUGE, VL. TIHOMIR ORE		5.500,00	
	ALEJA BLAŽA JURJIŠIĆA 85 ZAGREB					
	Vještačenje vrijednosti nekretnine, TRILJ					
			INT			
	29.06.2020.		HR99			
	29.06.2020.		HR99			
	29.06.2020.		20931986			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR1724840081100444382		VERA LOVROVIĆ LEČIĆ, JAVNI BILJEŽNIK		6.287,50	
	FIORELLO LA GUARDIA 25 RIJEKA					
	RAČUN BR. 3690/0/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR00 3690-2019			
29.06.2020.			SZG324676	20932086		
9.	HR8924840081102123902		GLOBAL FORMA D.O.O.		4.875,00	
	ŠTOOSOVA 18 ZAGREB					
	RAČUN BR. 91/1/1, prijevoz i skladištenje vozila		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR00 91-1-1			
29.06.2020.			SZG324707	20932076		
10.	HR4424020061140280602		JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN		730,20	
	PALIT 71 RAB					
	RAČUN BR. 31/1/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR00 31-2020			
29.06.2020.			SZG324636	20932091		
11.	HR8523600001102649735		GORANA BLAIĆ HEBRANG - JAVNI BILJEŽNIK		3.882,55	
	POLJIČKA 13 ZAGREB					
	RAČUN BR. 3772/1/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR00 3772-2019			
29.06.2020.			SZG306265	20931646		
12.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		10.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	RAČUN BR. 192/1/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR99			
29.06.2020.			SZG324611	20932108		
13.	HR7023600001102401588		MAKREBO J.D.O.O.		22.000,00	
	LOJENOV PRILAZ 8 ZAGREB					
	Plaćanje računa 16/1/1/20 za usluge pregleda, odvoza, utovar, arhiviranje 2500 registratora		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR99			
29.06.2020.			SZG302929	20931614		
14.	HR8523600001102649735		GORANA BLAIĆ HEBRANG - JAVNI BILJEŽNIK		47,50	
	POLJIČKA 13 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 1467/1/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR00 1467-2020			
29.06.2020.			SZG306214	20931698		
15.	HR8523600001102649735		GORANA BLAIĆ HEBRANG - JAVNI BILJEŽNIK		977,50	
	POLJIČKA 13 ZAGREB					
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 1374/1/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR00 1374-2020			
29.06.2020.			SZG306242	20931676		
16.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		15.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 321/1/1		INT			
	29.06.2020.		HR99			
29.06.2020.			HR99			
29.06.2020.			SZG317158	20931922		
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,09	
	ZAGREB					
	1101089129:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
	30.06.2020.		HR00			
30.06.2020.			HR00			
30.06.2020.			SZG93151			
18.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		178.364,28	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU OVR-224/2019, ID NADMETANJA 17978		INT			
	01.07.2020.		HR35 179787-99311138419			
01.07.2020.			HR99			
01.07.2020.			SZG232949	QP100213000203001003332020-07-		
19.	HR2923400091110713339		MONTING D.O.O.		5.566,83	
	SVETICE 21 ZAGREB					
	TROŠAK OVRŠNOG POSTUPKA		INT			
	10.07.2020.		HR99			
10.07.2020.			HR99			
10.07.2020.			SZG973396			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20.	HR2923400091110713339		MONTING D.O.O.				52.448,82	
	SVETICE 21 ZAGREB							
	1.RATA VANSUDSKE NAGODBE				INT			
					HR99			
	10.07.2020.				HR99			
10.07.2020.			SZG972381					
21.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				17.050,00	
	Liburnijska Rijeka							
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - ovrnsni trosak				INT			
					HR05 9903-2020-002315			
	10.07.2020.				HR00 433-19			
10.07.2020.			SZG20844					
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				96,60	
	Naknada_20061020256_račun_1101089129							
					INT			
					HR00			
	14.07.2020.				HR00			
14.07.2020.			SZG242698					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_20061025038_račun_1300084881							
					INT			
					HR00			
	14.07.2020.				HR00			
14.07.2020.			SZG254184					
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				72,40	
	Naknada_20071050206_račun_1101089129							
					INT			
					HR00			
	20.08.2020.				HR00			
20.08.2020.			SZG378256					
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_20071038796_račun_1300084881							
					INT			
					HR00			
	20.08.2020.				HR00			
20.08.2020.			SZG296393					
26.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				43.005,95	
	Liburnijska Rijeka							
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 1.obrok				INT			
					HR05 55956-2017-002315			
	24.08.2020.				HR00 02072020			
24.08.2020.			SZG363476					
27.	HR2923400091110713339		MONTING D.O.O.				52.448,82	
	SVETICE 21 ZAGREB							
	2.RATA VANSUDSKE NAGODBE				INT			
					HR99			
	31.08.2020.				HR99			
31.08.2020.			SZG8202					
28.	HR4023600001102847940		ORELIUS SAVJETOVANJE D.O.O.				31.250,00	
	POLJANA JOSIPA BRUNŠMIDA 2 ZAGREB							
	Izrada tehničkog nalaza i mišljenja, m br. 41/01/01/2020				INT			
					HR99			
	31.08.2020.				HR99			
31.08.2020.			SZG993411	21607252				
29.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				518,40	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Plaća otkazni rok za 7 i 8/2019				INT			
					HR99			
	10.09.2020.				HR68 8168-80499543406-20254			
10.09.2020.			SZG1838	21700636				
30.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				3.965,36	
	00000 ZAGREB							
	Plaća otkazni rok za 7 i 8 /2019				INT			
					HR99			
	10.09.2020.				HR68 1880-80499543406-20254			
10.09.2020.			SZG1875	21700643				
31.	HR3923600003237680412		ŠEMNIČKI BOŽIDAR				2.764,80	
	GORNJA ŠEMNICA 23 RADOBOJ							
	Plaća otkazni rok za 7/2019				INT			
					HR99			
	10.09.2020.				HR69 40002-80499543406-100			
10.09.2020.			SZG1467	21700648				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			3.500,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Plaća otkazni rok za 7 i 8/2019				INT		
					HR99		
	10.09.2020.				HR68 8168-80499543406-20254		
10.09.2020.			SZG1870	21700642			
33.	HR5523600003215711758		KRŽAK MILJENKO			3.492,25	
	PRILESJE 85 ZAGREB						
	Plaća otkazni rok za 7-2019				INT		
					HR99		
	10.09.2020.				HR69 40002-80499543406-100		
10.09.2020.			SZG1630	21700647			
34.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			172,80	
	00000 ZAGREB						
	Plaća otkazni rok za 7 i 8 /2019				INT		
					HR99		
	10.09.2020.				HR68 2283-80499543406-20254		
10.09.2020.			SZG1855	21700638			
35.	HR3623600003215033488		VIDOVIĆ ZVONKO			6.544,40	
	ULICA VOJINA BAKIĆA 4 ZAGREB						
	Plaća otkazni rok za 7 i 8/2019				INT		
					HR99		
	10.09.2020.				HR69 40002-80499543406-100		
10.09.2020.			SZG1887	21700646			
36.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			3.458,16	
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Plaća otkazni rok za 7 i 8 / 2019				INT		
					HR99		
	10.09.2020.				HR68 8486-80499543406-20254		
10.09.2020.			SZG1457	21700640			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			74,10	
	Naknada_20081023898_račun_1101089129						
					INT		
					HR00		
	14.09.2020.				HR00		
14.09.2020.			SZG192351				
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_20081022666_račun_1300084881						
					INT		
					HR00		
	14.09.2020.				HR00		
14.09.2020.			SZG147942				
39.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			43.005,95	
	Liburnijska Rijeka						
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 2.obrok				INT		
					HR05 9911-2020-002315		
	22.09.2020.				HR00 02072020		
22.09.2020.			SZG550966				
40.	HR2923400091110713339		MONTING D.O.O.			52.448,82	
	SVETICE 21 ZAGREB						
	3.RATA VANSUDSKE NAGODBE				INT		
					HR99		
	30.09.2020.				HR99		
30.09.2020.			SZG673999				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,12	
	1101089129:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020						
					INT		
					HR00		
	30.09.2020.				HR00		
30.09.2020.			SZG861401				
42.	HR5923600003110753418		NEVEN EREŠ			5.000,00	
	RIJEZINICA 7 ZAGREB						
	procjena vozila, m 174				INT		
					HR99		
	08.10.2020.				HR99		
08.10.2020.			SZG900525	22001813			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			91,60	
	Naknada_20091026604_račun_1101089129						
					INT		
					HR00		
	14.10.2020.				HR00		
14.10.2020.			SZG930160				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_20091024714_račun_1300084881			INT				
	14.10.2020.			HR00				
	14.10.2020.			SZG925549	HR00			
45.	HR5624020061100915167		LESONIT jednostavno društvo s ograničeno				30.000,00	
	ULICA STISKA 60 48350 -							
	JAMČEVINA ZA POKRETANJE ST-2447/2018			INT				
	16.10.2020.				HR99			
16.10.2020.			SZG62866	HR00 17223456947				
46.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				43.005,95	
	Liburnijska Rijeka							
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 3.obrok			INT				
	26.10.2020.				HR05 9920-2020-002315			
26.10.2020.			SZG139854	HR00 02072020				
47.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA				712,30	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB							
	ŠIFRA:48041352, DUG 8-12/2019			INT				
	02.11.2020.				HR99			
02.11.2020.			SZG682356	HR01 5548041352-202006-5				
02.11.2020.				22274810				
48.	HR7424120091139000044		FINRAD D.O.O.				28.917,20	
	CVJETNO NASELJE 14 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA ZA POKRETNINE ST 2447/2018			INT				
	11.11.2020.				HR99			
11.11.2020.			SZG311821	HR00 51523922785				
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				87,30	
	Naknada_20101020658_račun_1101089129			INT				
	13.11.2020.			HR00				
	13.11.2020.			SZG283717	HR00			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_20101025722_račun_1300084881			INT				
	13.11.2020.			HR00				
	13.11.2020.			SZG226888	HR00			
51.	HR5624020061100915167		LESONIT J.D.O.O.				30.000,00	
	ULICA STISKA 60 ĐURĐEVAC							
	povrat jamčevine			INT				
	13.11.2020.				HR99			
13.11.2020.			SZG55269	HR99				
13.11.2020.				22398885				
52.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				43.005,95	
	Liburnijska Rijeka							
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 4.obrok			INT				
	17.11.2020.				HR05 9938-2020-002315			
17.11.2020.			SZG954966	HR00 02072020				
53.	HR5624020061100915167		LESONIT jednostavno društvo s ograničeno				15.000,00	
	ULICA STISKA 60 48350 -							
	JAMČEVINA ZA POKRETNINE ST 2447/2018			INT				
	20.11.2020.				HR99			
20.11.2020.			SZG895346	HR00 17223456947				
54.	HR7424120091139000044		FINRAD D.O.O.				27.780,30	
	CVJETNO NASELJE 14 VELIKA GORICA							
	ST 2447/2018			INT				
	23.11.2020.				HR99			
23.11.2020.			SZG775386	HR00 51523922785				
55.	HR8523600001102649735		GORANA BLAIĆ HEBRANG - JAVNI BILJEŽNIK				587,50	
	POLJIČKA 13 ZAGREB							
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 3082/1/1 ZA PROMJENU POSLOVNE ADRESE			INT				
	23.11.2020.				HR99			
23.11.2020.			SZG714436	HR00 3082-2020				
23.11.2020.				22525119				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
				Broj za reklamaciju				
56.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			250,00		
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	SUDSKA PRISTOJBA ZA PROMJENU POSLOVNE ADRESE				INT			
					HR99			
23.11.2020.				HR64 5045-20735-80499543406				
23.11.2020.			SZG704488	22524932				
57.	HR8823400091110397221		IZOVAT DT D.O.O.			13.000,00		
	VOJINA BAKIĆA 8 ZAGREB							
	Jamčevina za pokretnine St-2447/201				INT			
					HR99			
27.11.2020.				HR00 32606619790				
27.11.2020.			SZG112329					
58.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			70,00		
	POVRV-44/20,naknada za prisilnu naplatu							
					INT			
					HR99			
01.12.2020.				HR05 337-80499543406-1220				
01.12.2020.			SZG911658	006109031-001				
59.	HR8224070001100550586		KorBox D.O.O.			1.171,86		
	TRGOVAČKA 6 10000 ZAGREB							
	jamčevina za Opel Astra 1,7 Cdti				INT			
					HR99			
01.12.2020.				HR00 54253942164				
01.12.2020.			SZG974156					
60.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			554,00		
	R.J,POVRV-44/20,TS,RIJEKA							
					INT			
					HR99			
01.12.2020.				HR63 5045-3540-1045192716				
01.12.2020.			SZG911662	006109031-002				
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			84,00		
	Naknada_20111025042_račun_1101089129							
					INT			
					HR00			
14.12.2020.				HR00				
14.12.2020.			SZG563443					
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00		
	Naknada_20111023038_račun_1300084881							
					INT			
					HR00			
14.12.2020.				HR00				
14.12.2020.			SZG560375					
63.	HR8823400091110397221		IZOVAT DT D.O.O.			149.500,00		
	VOJINA BAKIĆA 8 ZAGREB							
	pl ponude				INT			
					HR99			
16.12.2020.				HR00 32606619790				
16.12.2020.			SZG900242					
64.	HR8224070001100550586		KORBOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE			1.171,86		
	TRGOVAČKA 6 ZAGREB							
	POVRAT JAMČEVINE				INT			
					HR99			
17.12.2020.				HR99				
17.12.2020.			SZG358519	22788451				
65.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			42.955,95		
	Liburnijska Rijeka							
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 5.obrok				INT			
					HR05 9946-2020-002315			
23.12.2020.				HR00 02072020				
23.12.2020.			SZG638798					
66.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,74		
	ZAGREB							
	1101089129:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT			
					HR00			
31.12.2020.				HR00				
31.12.2020.			SZG355832					
67.	HR8023400091160511542		ODVJETNIK BRUNO KOKOT-ŽIVALJ			1.781,00		
	RUGVIČKA 1 ZAGREB							
	PLAĆANJE RAČUNA BR. 121				INT			
					HR99			
12.01.2021.				HR99				
12.01.2021.			SZG133605	23046059				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			94,90	
	Naknada_20121020558_račun_1101089129				INT		
					HR00		
	18.01.2021.				HR00		
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_20121026590_račun_1300084881				INT		
					HR00		
	18.01.2021.				HR00		
70.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.			7.500,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE SRPANJ-PROSINAC 2020				INT		
	19.01.2021.				HR99		
71.	HR6423600001102455822		M.T.L. LOGISTIKA J.D.O.O.			6.000,00	
	VINKA KINDERA 17 SESVETSKI KRALJEVEC						
	Uplata jamčevine za stecajnu stvar				INT		
	20.01.2021.				HR00 11002350679		
72.	HR2623900013201098149		SILVESTAR POTNIK			1.171,86	
	BANA PAVLA ŠUBIĆA 30 POŽEGA						
	Jamčevina za vozilo Red.br.1 St-2447/2018				INT		
	20.01.2021.				HR00 32797636101		
73.	HR8823400091110397221		IZOVAT DT D.O.O.			2.000,00	
	VOJINA BAKIĆA 8 ZAGREB						
	Jamčevina za pokretne- St-2447/2				INT		
	22.01.2021.				HR00 32606619790		
74.	HR8823400091110397221		IZOVAT DT D.O.O.			5.000,00	
	VOJINA BAKIĆA 8 ZAGREB						
	Jamčevina za pokretne St-2447/20				INT		
	22.01.2021.				HR00 32606619790		
75.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			43.005,95	
	Liburnijska Rijeka						
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 6.obrok				INT		
	25.01.2021.				HR05 56030-2017-002315		
76.	HR2623900013201098149		SILVESTAR POTNIK			10.829,14	
	BANA PAVLA ŠUBIĆA 30 POŽEGA						
	Uplata za vozilo				INT		
	29.01.2021.				HR00 32797636101		
77.	HR6423600001102455822		M.T.L. LOGISTIKA J.D.O.O.			6.000,00	
	VINKA KINDERA 17 SESVETSKI KRALJEVEC						
	POVRAT JAMČEVINE				INT		
	01.02.2021.				HR99		
78.	HR8823400091110397221		IZOVAT DT D.O.O.			2.000,00	
	VOJINA BAKIĆA 8 ZAGREB						
	POVRAT JAMČEVINE ZA VOZILO				INT		
	02.02.2021.				HR99		
79.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			150,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	RAČUN BR. 77-1120-0711697				INT		
	02.02.2021.				HR03 779-11207-07116977		
	02.02.2021.				SZG671194	23287197	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
80.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			50,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	RAČUN BR. 77-1220-0799394				INT		
					HR99		
02.02.2021.				HR03 779-12203-07993943			
02.02.2021.			SZG670923	23287219			
81.	HR8823400091110397221		IZOVAT DT D.O.O.			2.500,00	
	VOJINA BAKIĆA 8 ZAGREB						
	Dug za pokretnine St-2447/20				INT		
					HR99		
04.02.2021.				HR00 32606619790			
04.02.2021.			SZG379879				
82.	HR8924840081102123902		GLOBAL FORMA D.O.O.			19.687,50	
	ŠTOOSOVA 18 ZAGREB						
	PLAĆANJE RAČUNA 9/PJ/1				INT		
					HR99		
11.02.2021.				HR00 9-1-1			
11.02.2021.			SZG283725	23380562			
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			78,20	
	Naknada_21011025748_račun_1101089129						
					INT		
					HR00		
12.02.2021.				HR00			
12.02.2021.			SZG744106				
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21011022386_račun_1300084881						
					INT		
					HR00		
12.02.2021.				HR00			
12.02.2021.			SZG737414				
85.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			43.005,95	
	Liburnijska Rijeka						
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 7. obrok				INT		
					HR05 9954-2020-002315		
17.02.2021.				HR00 02072020			
17.02.2021.			SZG764538				
86.	HR8324020061140398822		EKMA, obrt za skupljanje neopasnog otpad			100,00	
	ULICA STJEPANA RADIĆA 28 44320 -						
	Plaćanje naloga				INT		
					HR99		
09.03.2021.				HR00 58681871090			
09.03.2021.			SZG538567				
87.	HR8924020061100976847		ĐURO I SINOVI j.d.o.o.			100,00	
	Đurđevac						
	jamčevina za Opel Corsa				INT		
					HR99		
10.03.2021.				HR00 09210788782			
10.03.2021.			SZG75571				
88.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE			100,00	
	POLJANE 55 ZAGREB						
	JAMČEVINA ZA OPEL CORSA				INT		
					HR99		
10.03.2021.				HR00 19163719019			
10.03.2021.			SZG866730				
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21021025414_račun_1300084881						
					INT		
					HR00		
12.03.2021.				HR00			
12.03.2021.			SZG802913				
90.	HR4623900011070000029		IVAN MILARDOVIĆ			500,00	
	ZAGREB VRLIČKA 1						
	JAMČEVINA ZA POKRETNINE ST-2447/2018				INT		
					HR99		
12.03.2021.				HR00 30371403262			
12.03.2021.			SZG887029	HP-036892048-10140			
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			83,50	
	Naknada_21021027172_račun_1101089129						
					INT		
					HR00		
12.03.2021.				HR00			
12.03.2021.			SZG850244				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
92.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			17.092,16	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Uplata javnih davanja pdv				INT		
					HR99		
	18.03.2021.			HR68 1201-80499543406			
	18.03.2021.		SZG247053	23821561			
93.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			43.005,95	
	Liburnijska Rijeka						
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 8.obrok				INT		
					HR05 9962-2020-002315		
	22.03.2021.			HR00 02072020			
	22.03.2021.		SZG384889				
94.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			2,40	
	1101089129:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021						
					INT		
					HR00		
	31.03.2021.			HR00			
	31.03.2021.		SZG872535				
95.	HR5623600001102914873		ĐURO I SINOVI j.d.o.o.			6.792,00	
	ULICA PETRA ZRINSKOG 44 ĐURĐEVAC						
	UPLATA ZA LESONIT JDOO RAZLIKA PO RN 1/1/1				INT		
					HR99		
	06.04.2021.			HR00 1-1-1			
	06.04.2021.		SZG321474				
96.	HR5623600001102914873		ĐURO I SINOVI j.d.o.o.			1.150,00	
	ULICA PETRA ZRINSKOG 44 ĐURĐEVAC						
	RAZLIKA KUPOPRODAJNE CIJENE OPEL CORSA				INT		
					HR99		
	07.04.2021.			HR00 09210788782			
	07.04.2021.		SZG564007				
97.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE			100,00	
	POLJANE 55 ZAGREB						
	povrat jamčevine za kupnju Opel Corsa				INT		
					HR99		
	14.04.2021.			HR99			
	14.04.2021.		SZG603334	24060990			
98.	HR8324020061140398822		VL. MATIJA PASTUOVIĆ, EKMA			100,00	
	ULICA STJEPANA RADIĆA 28 KUTINA						
	povrat jamčevine za kupnju opel corsa				INT		
					HR99		
	14.04.2021.			HR99			
	14.04.2021.		SZG604140	24060981			
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75,70	
	Naknada_21031020872_račun_1101089129						
					INT		
					HR00		
	15.04.2021.			HR00			
	15.04.2021.		SZG155236				
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21031016920_račun_1300084881						
					INT		
					HR00		
	15.04.2021.			HR00			
	15.04.2021.		SZG38123				
101.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			43.005,95	
	Liburnijska Rijeka						
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 9.obrok				INT		
					HR05 9970-2020-002315		
	20.04.2021.			HR00 02072020			
	20.04.2021.		SZG187273				
102.	HR8924840081102123902		GLOBAL FORMA D.O.O.			1.750,00	
	ŠTOOSOVA 18 ZAGREB						
	RAČUN 28/1/1				INT		
					HR99		
	29.04.2021.			HR99			
	29.04.2021.		SZG774664	24251233			
103.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.			5.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
	RAČUN ZA KNJIGOVOSTVO 1-4.mj 2021, m 119/1/1				INT		
					HR99		
	29.04.2021.			HR99			
	29.04.2021.		SZG775083	24251382			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
104.	HR7123900010323900023		IVAN MILARDOVIĆ				4.388,75	
	VRLIČKA1 ZGB							
	RČ 5-1-1				INT			
					HR99			
	12.05.2021.				HR00 30371403262			
12.05.2021.			SZG867378	QP100183010403001002512021-05-				
105.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE				250,00	
	POLJANE 55 ZAGREB							
	jamčevina za vw cassy 1.9 sdi				INT			
					HR99			
	13.05.2021.				HR99			
13.05.2021.			SZG280075					
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_21041024530_račun_1300084881							
					INT			
					HR00			
	14.05.2021.				HR00			
14.05.2021.			SZG536277					
107.	HR4623900011070000029		EKO DINO				250,00	
	nepoznato							
	plaćanje				INT			
					HR99			
	14.05.2021.				HR01 80499543406			
14.05.2021.			SZG959547	HP-026775428-10137				
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				82,40	
	Naknada_21041025250_račun_1101089129							
					INT			
					HR00			
	14.05.2021.				HR00			
14.05.2021.			SZG538035					
109.	HR4923600003219672182		ŽELJKO MELIĆ				250,00	
	ULICA DR. LUJE NALETILIĆA 15 P 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB							
	jamčevina:VW CADDY				INT			
					HR99			
	17.05.2021.				HR00 51545174110			
17.05.2021.			SZG515128					
110.	HR4923600003219672182		ŽELJKO MELIĆ				560,00	
	ULICA DR. LUJE NALETILIĆA 15 P 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB							
	uplata vozila:VW CADDY UMANJENO ZA UPLAĆENU JAMČEVINU				INT			
					HR99			
	25.05.2021.				HR00 51545174110			
25.05.2021.			SZG533781					
111.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				43.005,95	
	Liburnijska Rijeka							
	Plaćanje prema Izvansudskoj nagodbi - 10.obrok				INT			
					HR05 65358-2017-002315			
	26.05.2021.				HR00 02072020			
26.05.2021.			SZG872659					
112.	HR2724840081106173507		EKO DINO D.O.O.				250,00	
	SLAVONSKA AVENIJA 15 ZAGREB							
	POVRAT JAMČEVINE ZA VW Caddy				INT			
					HR99			
	28.05.2021.				HR99			
28.05.2021.			SZG425159	24598692				
113.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE				250,00	
	POLJANE 55 ZAGREB							
	povrat jamčevine za vozilo VW Caddy				INT			
					HR99			
	28.05.2021.				HR99			
28.05.2021.			SZG425118	24598681				
114.	HR8924840081102123902		GLOBAL FORMA D.O.O.				875,00	
	ŠTOOSOVA 18 ZAGREB							
	RAČUN 38/1/1				INT			
					HR99			
	09.06.2021.				HR99			
09.06.2021.			SZG583578	24697469				
115.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				78,20	
	Naknada_21051020278_račun_1101089129							
					INT			
					HR00			
	15.06.2021.				HR00			
15.06.2021.			SZG954576					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
116.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21051021586_račun_1300084881		INT			
	15.06.2021.		HR00			
	15.06.2021.		HR00			
117.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.419,70	
	KATANČIČEVA ZAGREB		INT			
	uplata PDV		HR99			
	23.06.2021.		HR68 1201-80499543406			
118.	HR8023400091160511542		ODVJETNIK BRUNO KOKOT-ŽIVALJ		24.997,50	
	RUGVIČKA 1 ZAGREB		INT			
	račun za odvjetničke usluge 109/1/1		HR99			
	23.06.2021.		HR99			
119.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA		784,89	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB		INT			
	PRISTOJBA		HR99			
	23.06.2021.		HR01 5548041352-202011-1			
120.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.250,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO		INT			
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 05/2021		HR99			
	23.06.2021.		HR99			
121.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA		960,00	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB		INT			
	PRISTOJBA 06/2020 DO 06/2021.		HR99			
	23.06.2021.		HR01 5548041352-202011-1			
23.06.2021.		SZG956600	24923723			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		75	46
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		260.549,32	1.342.653,53
Raspoloživo stanje:		1.082.104,21	Završno stanje na dan 23.06.2021.:			1.082.104,21