

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 18.12.2025

 Račun: **HR3523400091190028676**
 2340009-1190028676

CIPICCO D.O.O. U STEČAJU
 Zagreb, Rockefellerova ulica 36

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023011421174 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24224141744	10.01.2023. 10.01.2023.		4,91
2.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023013333652 RAČUN ZA 11 I 12 MJESEC 2022.	99 00 503-04	11.01.2023. 11.01.2023.		165,90
3.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023062516866 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02235012213	10.02.2023. 10.02.2023.		6,64
4.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023103480089 RAČUN ZA 01/2023	99 00 1-2023	06.03.2023. 06.03.2023.		82,95
5.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023111110626 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04235884875	10.03.2023. 10.03.2023.		4,78
6.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023119126544 RAČUN ZA 02/2023	00 14032023 00 2-2023	14.03.2023. 14.03.2023.		82,95
7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023146390529 PRISTOJBE IZ PREDMETA	99 63 5045-47203-1061626539	30.03.2023. 30.03.2023.		185,81
8.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023156700651 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2023. 05.04.2023.		0,32
9.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023160248050 USLUGE ZA 03/2023 VA 15.04.2023.	99 01 90-108892	11.04.2023. 11.04.2023.		82,95
10.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023164868295 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06236754942	11.04.2023. 11.04.2023.		10,36
11.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023206506226 USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA 04/23	99 00 171-108892	04.05.2023. 04.05.2023.		82,95
12.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2023206506250 RAČUN BROJ 118	99 00 118	04.05.2023. 04.05.2023.		199,08
13.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023216736769 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08237618920	10.05.2023. 10.05.2023.		6,64
14.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2023263396337 RAČUN BROJ 14	99 00 144	05.06.2023. 05.06.2023.		199,08
15.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023263396359 RAČUN BROJ 214	99 01 214-108899	05.06.2023. 05.06.2023.		82,95
16.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023275708064 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10238485994	12.06.2023. 12.06.2023.		8,37
17.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023320199435 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2023. 05.07.2023.		0,29
18.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023328060799 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12239353953	10.07.2023. 10.07.2023.		8,74
19.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023328922826 RAČUN BROJ 255	99 00 255	10.07.2023. 10.07.2023.		82,95
20.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2023328922854 RAČUN ZA EL.ENERGIJU ZA RAZDOBLJE	99 01 2301066892-230520-4	10.07.2023. 10.07.2023.		177,16
21.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023384336217 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14230222726	10.08.2023. 10.08.2023.		8,74
22.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023399573077 RN 268	99 01 268-108897	18.08.2023. 18.08.2023.		82,95
23.	HR612390001130000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	2023406567051 Prijenos po rješ. St-516/2020-94	99 99	22.08.2023. 22.08.2023.		4.600,00
24.	HR9423600001102382629 LIDJA KUŠT - VEGA-ING	2023410055193 PLAĆANJE RAČUNA BR. 15	99 00 2023-0306	24.08.2023. 24.08.2023.	2.600,00	
25.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023439471222 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16231087506	11.09.2023. 11.09.2023.		9,17
26.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023473671566 RAČUN ZA 08/2023	99 01 345-108892	29.09.2023. 29.09.2023.		82,95
27.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023482858871 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2023. 04.10.2023.		0,43
28.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023492577996 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18231955437	10.10.2023. 10.10.2023.		7,01
29.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023535009538 RAČUN ZA 09/2023	99 00 09-2023	02.11.2023. 02.11.2023.		82,95
30.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023548755448 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20232837414	10.11.2023. 10.11.2023.		5,28
31.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2023591877966 RAČUN ZA 07-10/2023	99 01 2301066892-231020-8	04.12.2023. 04.12.2023.		69,54
32.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2023591877990 RAČUN ZA 10/2023	99 00 10-2023	04.12.2023. 04.12.2023.		82,95
33.	HR7324070001100644159 ČALJKUŠIĆ STJEPAN - ODVJETNIK	2023591878003 RAČUN BROJ 50-2023	99 00 50-2023	04.12.2023. 04.12.2023.		250,00
34.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023604355486 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22233030664	11.12.2023. 11.12.2023.		7,01

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 18.12.2025

 Račun: **HR3523400091190028676**
 2340009-1190028676

CIPICCO D.O.O. U STEČAJU
 Zagreb, Rockefellerova ulica 36

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2023639123592 RAČUN ZA 11/2023	99 00 11-2023	29.12.2023. 29.12.2023.	82,95	
36.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2023639123604 RAČUN ZA 11/2023	99 01 2301066892-231120-4	29.12.2023. 29.12.2023.	14,06	
37.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2023639123613 RAČUN BROJ 337	99 00 337	29.12.2023. 29.12.2023.	319,53	
38.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2024004891566 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2023. 04.01.2024.		0,65
39.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024014099040 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24233920025	10.01.2024. 10.01.2024.	15,80	
40.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024042872238 RAČUN ZA 12-2023	99 01 2301066892-231220-0	26.01.2024. 26.01.2024.	11,47	
41.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024042872252 RAČUN BROJ 508	99 00 508	26.01.2024. 26.01.2024.	82,95	
42.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024071023068 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02244802086	12.02.2024. 12.02.2024.	8,88	
43.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024091774449 RAČUN ZA 01-2024	99 01 2301066892-240120-3	22.02.2024. 22.02.2024.	11,46	
44.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024091774456 RAČUN ZA 01-2024	99 00 4-10889	22.02.2024. 22.02.2024.	82,95	
45.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024121966145 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04245690704	11.03.2024. 11.03.2024.	8,74	
46.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024141732014 RAČUN 52-2024	99 00 52-2024	20.03.2024. 20.03.2024.	82,95	
47.	HR7324070001100644159 ČALJKUŠIĆ STJEPAN - ODVJETNIK	2024141732021 RAČUN 25-2024	99 00 25-2024	20.03.2024. 20.03.2024.	250,00	
48.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024141732030 RAČUN ZA 02-2024	99 01 2301066892-240220-0	20.03.2024. 20.03.2024.	11,45	
49.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2024167135453 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2024. 04.04.2024.		0,40
50.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024168206129 RAČUN ZA 03-2024	99 00 03-2024	05.04.2024. 05.04.2024.	82,95	
51.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2024168206139 RAČUN BROJ 87	99 00 87	05.04.2024. 05.04.2024.	235,43	
52.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024177355239 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06246569390	10.04.2024. 10.04.2024.	10,47	
53.	HR7324070001100644159 ČALJKUŠIĆ STJEPAN - ODVJETNIK	2024215981956 RAČUN BROJ 40	00 30042024 00 70-2024	30.04.2024. 30.04.2024.	250,00	
54.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024234290509 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08247437929	10.05.2024. 10.05.2024.	10,75	
55.	HR612390001130000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	2024248084923 ST-516/20- CIPICCO doo- isplata po rješenju- FN	99 99	16.05.2024. 16.05.2024.		2.000,00
56.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024248974475 ELEKTR.ENERGIJA ZA 03/2024	99 01 2301066892-240320-6	17.05.2024. 17.05.2024.	11,45	
57.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024248974483 PRISTOJBA NA PRESUDU P-26/2022	99 63 5045-3515-1068550619	17.05.2024. 17.05.2024.	663,61	
58.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024248974490 USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA 04/2024	99 00 133-1008899	17.05.2024. 17.05.2024.	82,95	
59.	HR3523400091190028676 CIPICCO D.O.O. U STEČAJU	2024288766061 RAČUN BROJ 136	99 00 136	07.06.2024. 07.06.2024.	165,90	
60.	HR3523400091190028676 CIPICCO D.O.O. U STEČAJU	2024288766061 RAČUN BROJ 136	99 00 136	07.06.2024. 07.06.2024.		165,90
61.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024288766069 USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA 05/2024	99 00 204-1008899	07.06.2024. 07.06.2024.	82,95	
62.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024288766084 ELEKTR.ENERGIJA ZA 04/2024	99 01 2301066892-240420-2	07.06.2024. 07.06.2024.	11,45	
63.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024293503260 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10248335146	10.06.2024. 10.06.2024.	14,37	
64.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2024309354591 RAČUN BR 136	00 17062024 00 136	17.06.2024. 17.06.2024.	165,90	
65.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2024341582701 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2024. 03.07.2024.		0,30
66.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024354381967 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12249215707	10.07.2024. 10.07.2024.	16,59	
67.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024359334373 PLAĆANJE PO RAČUNU 2301066892-24052	99 01 2301066892-240520-9	12.07.2024. 12.07.2024.	11,54	
68.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024359334413 USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA 06/2024	99 00 246-108894	12.07.2024. 12.07.2024.	82,95	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 18.12.2025

 Račun: **HR3523400091190028676**
 2340009-1190028676

CIPICCO D.O.O. U STEČAJU
 Zagreb, Rockefellerova ulica 36

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
69.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024365533557 RAČUN ZA 06-2024	99 01 2301066892-240620-5	15.07.2024. 15.07.2024.		11,51
70.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	2024365533611 PREDUJAM ZA DRAŽBU	99 35 5619840-41706469731	15.07.2024. 15.07.2024.		371,60
71.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024417009909 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14240112931	12.08.2024. 12.08.2024.		16,78
72.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024419948316 RAČUN ZA KNJIGOVODSTVO	99 01 258-108894	13.08.2024. 13.08.2024.		82,95
73.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2024419948331 RAČUN BROJ 203	99 00 203	13.08.2024. 13.08.2024.		316,25
74.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024447938338 RAČUN ZA 07/2024	99 01 2301066892-240720-1	28.08.2024. 28.08.2024.		11,52
75.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024471908260 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16241000241	10.09.2024. 10.09.2024.		14,21
76.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024486000251 RAČUN ZA 08/2024	00 16092024 01 295-108894	16.09.2024. 16.09.2024.		82,95
77.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024501483726 RAČUN ZA 08/2024	00 24092024 01 2301066892-240820-8	24.09.2024. 24.09.2024.		11,47
78.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2024520588641 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2024. 04.10.2024.		0,13
79.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024530861288 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18241887876	10.10.2024. 10.10.2024.		11,78
80.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024549119932 PRISTOJBA P-12/2022, TSBJ	99 63 5045-3515-1071337173	18.10.2024. 18.10.2024.		57,07
81.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024562281323 RAČUN ZA RL. ENERGIJU ZA 09/2024	99 01 2301066892-240920-4	25.10.2024. 25.10.2024.		11,45
82.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024591849396 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20242774571	11.11.2024. 11.11.2024.		11,92
83.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2024620478550 RAČUN ZA 10-2024	00 25112024 01 2301066892-241020-2	25.11.2024. 25.11.2024.		11,46
84.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2024620478566 KNJIGOVODSTVO ZAB 9 I 10. MJESECE	00 25112024 00 406-108897	25.11.2024. 25.11.2024.		165,90
85.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024649190682 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22243679060	10.12.2024. 10.12.2024.		11,64
86.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025014302406 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24244579818	10.01.2025. 10.01.2025.		6,64
87.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025025357060 RAČUN ZA 12/2024	00 15012025 01 2301066892-241220-5	15.01.2025. 15.01.2025.		11,45
88.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025025357100 RAČUN ZA 11-2024	00 15012025 01 2301066892-241120-9	15.01.2025. 15.01.2025.		11,46
89.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025070426232 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02255486539	10.02.2025. 10.02.2025.		11,64
90.	HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	2025092327121 ST-516/20- Isplata po rješenju- FN	99 99	20.02.2025. 20.02.2025.		3.000,00
91.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025124804587 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04256386602	10.03.2025. 10.03.2025.		6,94
92.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025130372135 KNJIGOVODSTVO ZA 11/24	99 00 1203	12.03.2025. 12.03.2025.		82,92
93.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025130372148 KNJIGOVODSTVO 01/2025	99 01 9-108890	12.03.2025. 12.03.2025.		82,95
94.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025130372160 KNJIGOVODSTVO 02/2025	99 01 80-108890	12.03.2025. 12.03.2025.		82,95
95.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025130372168 KNJIGOVODSTVO ZA 12/2024	99 01 489-108890	12.03.2025. 12.03.2025.		82,95
96.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025130372179 RAČUN 01/2025	99 01 2301066892-250120-8	12.03.2025. 12.03.2025.		12,27
97.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2025154443697 PRISTOJBA P-12/2022 TS BJ	99 63 5045-3515-1074256301	24.03.2025. 24.03.2025.		28,54
98.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2025154443705 PARNIČNI TROŠKOVI U PREDMETU P-12/2022 TS BJ	99 64 6165-20647-22022	24.03.2025. 24.03.2025.		950,00
99.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2025179689436 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2025. 07.04.2025.		0,12
100.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025185300158 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06257281636	10.04.2025. 10.04.2025.		23,93
101.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025202603456 EL.ENERGIJA ZA 03/2025	00 17042025 01 2301066892-250320-0	17.04.2025. 17.04.2025.		12,25
102.	HR5024840083226202668 HOMAR NENAD	2025202603492 REFUNDACIJA TROŠKOVA 13.02.2025.	00 17042025 00 13022025	17.04.2025. 17.04.2025.		3,25

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 18.12.2025

 Račun: **HR3523400091190028676**
 2340009-1190028676

CIPICCO D.O.O. U STEČAJU
 Zagreb, Rockefellerova ulica 36

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
103.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025202603532 RAČUN ZA 02-2025	00 17042025 01 2301066892-250220-4	17.04.2025. 17.04.2025.		12,19
104.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025202603576 KNJIGOVODSTVO ZA 03-205	00 17042025 01 92-108890	17.04.2025. 17.04.2025.		82,95
105.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025247831012 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08258173480	12.05.2025. 12.05.2025.		16,64
106.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025306829409 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10259085243	10.06.2025. 10.06.2025.		6,64
107.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2025343647057 RAČUN 160	00 27062025 00 160	27.06.2025. 27.06.2025.		430,65
108.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2025343647081 RAČUN 117	00 27062025 00 117	27.06.2025. 27.06.2025.		798,80
109.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025343647105 KNJIGOVODSTVO ZA 04-2025	00 27062025 01 164-108890	27.06.2025. 27.06.2025.		82,95
110.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025343647126 KNJIGOVODSTVO ZA 05-2025	00 27062025 01 2301066892-250520-3	27.06.2025. 27.06.2025.		82,95
111.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025343647153 EL.ENERGIJA ZA 04-2025	00 27062025 01 2301066892-250420-7	27.06.2025. 27.06.2025.		12,28
112.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025343647174 RAČUN ZA 05/2025	00 27062025 01 2301066892-250520-3	27.06.2025. 27.06.2025.		12,19
113.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2025358489999 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2025. 04.07.2025.		0,15
114.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025369583688 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12259981690	10.07.2025. 10.07.2025.		21,36
115.	HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	2025396073083 ST-516/20- CIPICCO doo- isplata po rješenju-FN	99 99	22.07.2025. 22.07.2025.		3.000,00
116.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025432022815 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14250888541	11.08.2025. 11.08.2025.		7,08
117.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025480195644 KNJIGOVODSTVO ZA 07-2025	00 04092025 01 266-108890	04.09.2025. 04.09.2025.		82,95
118.	HR8823900011101535331 IVAS D.O.O.	2025480195661 RAČUN ZA KNJIGOVODSTVO ZA 06-2025	00 04092025 00 06-2025	04.09.2025. 04.09.2025.		82,95
119.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025480195682 RAČUN ZA STRUJU ZA 07-2025	00 04092025 01 2301066892-250720-6	04.09.2025. 04.09.2025.		12,19
120.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2025480195714 USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA 08-2025	00 04092025 01 333-108892	04.09.2025. 04.09.2025.		82,95
121.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025480195734 EL. ENERGIJA ZA 06-2025	00 04092025 01 2301066892-25620-0	04.09.2025. 04.09.2025.		12,33
122.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025491939220 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16251790091	10.09.2025. 10.09.2025.		6,64
123.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2025544883543 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2025. 06.10.2025.		0,22
124.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025553156014 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18252701205	10.10.2025. 10.10.2025.		18,93
125.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025613584685 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20253601819	10.11.2025. 10.11.2025.		6,78
126.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O.	2025638296737 RAČUN ZA 08-2025	00 21112025 01 2301066892-250820-2	21.11.2025. 21.11.2025.		12,37
127.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O.	2025638296749 KNJIGOVODSTVO Z A9 I 10. MJESEC	00 21112025 01 400-108895	21.11.2025. 21.11.2025.		165,93
128.	HR0823860021100502762 ODVJETNIK DAMIR BARIŠIĆ	2025638296766 RN 246	00 21112025 00 246	21.11.2025. 21.11.2025.		430,65
129.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025638296777 RAČUN ZA 10-2025	00 21112025 01 2301066892-251020-7	21.11.2025. 21.11.2025.		12,19
130.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2025638296788 RN ZA 09/2025	00 21112025 01 2301066892-250920-9	21.11.2025. 21.11.2025.		12,19
131.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025674896990 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22254525328	10.12.2025. 10.12.2025.		18,93
Ukupno:					12.781,43	12.768,91