

Croatia banka d.d
Komerčijalni centar Osijek
BOHAČEK OZANA

Datum: 27.03.26

KARTICA RAČUNA- VALUTA EUR

Komitent: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU
Broj partije: 24850031100298636
IBAN: HR6524850031100298636
Za period od: 7.9.2023 do 27.3.2026
Početni saldo za period od :7.9.2023 do 27.3.2026 iznosi 0.00 EUR

DATUM UPISA	OPIS KNJIŽENJA	DATUM VALUTE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
9.10.2024	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 09.10.2024 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA 282 1000 , Ovr-862/2023-39 REF: 191880782	9.10.2024	0,00	3187,50	3187,50
9.10.2024	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 09.10.2024 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA 282 1000 , Povrat po Ovr-6241/2021 REF: 191880783	9.10.2024	0,00	1218,23	4405,73
9.10.2024	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 09.10.2024 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA 282 1000 , Kamata po Ovr-6241/2021 REF: 191881890	9.10.2024	0,00	120,00	4525,73
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-41940/2023(R1) REF: 191881604	9.10.2024	7,30	0,00	4518,43
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 14-2023 -RAČUN BROJ:05-45538/2023(R1) REF: 191881606	9.10.2024	7,30	0,00	4511,13
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2023 -RAČUN BROJ:05-33245/2023(R1) REF: 191881598	9.10.2024	7,30	0,00	4503,83
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-39733/2023(R1) REF: 191881602	9.10.2024	7,30	0,00	4496,53
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2023 -RAČUN BROJ:05-30323/2023(R1) REF: 191881596	9.10.2024	7,59	0,00	4488,94
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2023 -RAČUN BROJ:05-27861/2023(R1) REF: 191881594	9.10.2024	7,63	0,00	4481,31
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2023 -RAČUN BROJ:05-23967/2023(R1) REF: 191881592	9.10.2024	7,64	0,00	4473,67

9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1144/2024(R1) REF: 191881608	9.10.2024	8,50	0,00	4465,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-3779/2024(R1) REF: 191881610	9.10.2024	8,50	0,00	4456,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-7184/2024(R1) REF: 191881612	9.10.2024	8,50	0,00	4448,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-9900/2024(R1) REF: 191881614	9.10.2024	8,50	0,00	4439,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-13008/2024(R1) REF: 191881616	9.10.2024	8,50	0,00	4431,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-16596/2024(R1) REF: 191881618	9.10.2024	8,50	0,00	4422,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-17325/2024(R1) REF: 191881621	9.10.2024	8,50	0,00	4414,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-21270/2024(R1) REF: 191881624	9.10.2024	8,50	0,00	4405,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2023 -RAČUN BROJ:05-9254/2023(R1) REF: 191881590	9.10.2024	10,11	0,00	4395,56
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2023 -RAČUN BROJ:05-36372/2023(R1) REF: 191881600	9.10.2024	11,28	0,00	4384,28
17.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2024 -RAČUN BROJ:05-24375/2024(R1) REF: 192098588	17.10.2024	8,50	0,00	4375,78
31.10.2024	Pasivna kamata REF: 192416031	31.10.2024	0,00	0,08	4375,86
19.11.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2024 -RAČUN BROJ:05-26902/2024(R1) REF: 192862464	19.11.2024	10,19	0,00	4365,67
30.11.2024	Pasivna kamata REF: 193122470	30.11.2024	0,00	0,11	4365,78
18.12.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2024 -RAČUN BROJ:05-30118/2024(R1) REF: 193620672	18.12.2024	8,84	0,00	4356,94
31.12.2024	Pasivna kamata REF: 193906444	31.12.2024	0,00	0,11	4357,05
3.1.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 03.01.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 193991029	3.1.2025	0,00	2239,44	6596,49
17.1.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2024 -RAČUN BROJ:05-31772/2024(R1) REF: 194313814	17.1.2025	8,84	0,00	6587,65
31.1.2025	Pasivna kamata REF: 194695922	31.1.2025	0,00	0,16	6587,81
4.2.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR U STECAJU , HR99 , HR0294140158569 , 04.02.2025 , 2407000 , 1100338850 , MATEŠIĆ ugradnja stolarije PUT GROBLJA 48 23000 ZA , PLACANJE RACUNA REF: 194777677	4.2.2025	0,00	1502,17	8089,98

14.2.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 14.02.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 195036656	14.2.2025	0,00	45,00	8134,98
18.2.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 -RAČUN BROJ:05-1056/2025(R1) REF: 195127555	18.2.2025	9,21	0,00	8125,77
28.2.2025	Pasivna kamata REF: 195355534	28.2.2025	0,00	0,18	8125,95
18.3.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 18.03.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 195839508	18.3.2025	0,00	201,25	8327,20
18.3.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2025 -RAČUN BROJ:05-9437/2025(R1) REF: 195825675	18.3.2025	9,54	0,00	8317,66
31.3.2025	Pasivna kamata REF: 196098789	31.3.2025	0,00	0,21	8317,87
1.4.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 01.04.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 196136678	1.4.2025	0,00	32,50	8350,37
17.4.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2025 -RAČUN BROJ:05-12709/2025(R1) REF: 196557887	17.4.2025	9,08	0,00	8341,29
29.4.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 29.04.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 196793525	29.4.2025	0,00	82,50	8423,79
30.4.2025	Pasivna kamata REF: 196833436	30.4.2025	0,00	0,21	8424,00
19.5.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2025 -RAČUN BROJ:05-14636/2025(R1) REF: 197316849	19.5.2025	9,54	0,00	8414,46
27.5.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 27.05.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-05-26.POV RAT REF: 197510346	27.5.2025	0,00	21,00	8435,46
31.5.2025	Pasivna kamata REF: 197593717	31.5.2025	0,00	0,21	8435,67
11.6.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR001656-24 , 11.06.2025 , 2407000 , 1024070003 , PNOP Ovr senik: MB 05214874 Domovinskog rata 61 Spl , RJ Ovr v-1656/2024 OS ZADAR REF: 197889751	11.6.2025	0,00	265,45	8701,12
18.6.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2025 -RAČUN BROJ:05-17980/2025(R1) REF: 198100489	18.6.2025	9,21	0,00	8691,91
30.6.2025	Pasivna kamata REF: 198376862	30.6.2025	0,00	0,21	8692,12
4.7.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 04.07.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-07-03.POV RAT REF: 198513069	4.7.2025	0,00	122,97	8815,09

17.7.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2025 -RAČUN BROJ:05-20008/2025(R1) REF: 198850938	17.7.2025	9,21	0,00	8805,88
31.7.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 31.07.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-07-30.POV RAT REF: 199146938	31.7.2025	0,00	20,00	8825,88
31.7.2025	Pasivna kamata REF: 199162557	31.7.2025	0,00	0,22	8826,10
19.8.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2025 -RAČUN BROJ:05-22734/2025(R1) REF: 199628443	19.8.2025	9,41	0,00	8816,69
26.8.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 26.08.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-08-25.POV RAT REF: 199797421	26.8.2025	0,00	82,50	8899,19
31.8.2025	Pasivna kamata REF: 199899037	31.8.2025	0,00	0,23	8899,42
10.9.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR002025 , 10.09.2025 , 2402006 , 1101015862 , OTPREMA d. o. o. za proizvodnju ambalaže od drveta , Uplata - 4. mosne dizalice marke SPB sukladno obavijesti o prihvaćanjuponude za kupnju pokretnina za SAS-VEKTOR D.D. REF: 200168813	10.9.2025	0,00	19078,90	27978,32
18.9.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2025 -RAČUN BROJ:05-25460/2025(R1) REF: 200390584	18.9.2025	9,21	0,00	27969,11
30.9.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 30.09.2025 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA CESTA 28 , trošak po P 173-2023 REF: 200645256	30.9.2025	0,00	9735,52	37704,63
30.9.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 30.09.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-09-29.POV RAT REF: 200640693	30.9.2025	0,00	270,00	37974,63
30.9.2025	Pasivna kamata REF: 200655763	30.9.2025	0,00	0,56	37975,19
16.10.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2025 -RAČUN BROJ:05-28602/2025(R1) REF: 201094375	16.10.2025	9,61	0,00	37965,58
31.10.2025	Pasivna kamata REF: 201456032	31.10.2025	0,00	0,97	37966,55
19.11.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2025 -RAČUN BROJ:05-30863/2025(R1) REF: 201959140	19.11.2025	8,88	0,00	37957,67
30.11.2025	Pasivna kamata REF: 202212337	30.11.2025	0,00	0,94	37958,61
4.12.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 04.12.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-12-03.POV RAT REF: 202339189	4.12.2025	0,00	145,00	38103,61

18.12.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2025 -RAČUN BROJ:05-34592/2025(R1) REF: 202750777	18.12.2025	8,88	0,00	38094,73
24.12.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 24.12.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-12-23.POV RAT REF: 202953759	24.12.2025	0,00	107,50	38202,23
31.12.2025	Pasivna kamata REF: 203077293	31.12.2025	0,00	0,97	38203,20
19.1.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2025 -RAČUN BROJ:05-36987/2025(R1) REF: 203539139	19.1.2026	9,54	0,00	38193,66
31.1.2026	Pasivna kamata REF: 203900211	31.1.2026	0,00	0,97	38194,63
18.2.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2026 -RAČUN BROJ:05-824/2026(R1) REF: 204392305	18.2.2026	8,88	0,00	38185,75
28.2.2026	Pasivna kamata REF: 204629845	28.2.2026	0,00	0,88	38186,63
18.3.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2026 -RAČUN BROJ:05-4659/2026(R1) REF: 205134148	18.3.2026	4,88	0,00	38181,75
UKUPNO:			302,90	38484,65	