

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	TORNADO GRUPA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.08.2019 - 21.05.2026
Adresa i sjedište:	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 22000 ŠIBENIK	IBAN:	HR4823900011101130494
		OIB:	40036856017
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.08.2019.: 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		
			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			
1.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO			200,00
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica za bankovne naknade		INT			
			HR99			
	05.09.2020.			HR00 05092020		
	05.09.2020.		SZG713727	14026447		
2.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494		170,00	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910130693		INT			
			HR00			
	07.09.2020.			HR00		
	07.09.2020.		SZG839414			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20081022860_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG148168			
4.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494		90,25	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910130693		INT			
			HR00			
	06.11.2020.			HR00		
	06.11.2020.		SZG39197			
5.	HR5823900013221659633		JOSIP JADRAN SEKSO		200,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica za bankovne naknade		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR00 06112020		
	06.11.2020.		SZG19881	14647716		
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_20101026234_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG227350			
7.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494		0,10	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910130693		INT			
			HR00			
	01.12.2020.			HR00		
	01.12.2020.		SZG822718			

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			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		49,65	
	Naknada_20111020784_račun_1300097505		INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
	14.12.2020.		SZG494255			
9.	2390001-2910137699		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300097505		30,47	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910137699		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
18.01.2021.		SZG74818				
10.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO		200,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	18.01.2021.			HR02 180121		
18.01.2021.		SZG41153	15419001			
11.	HR4123900011300097505		TORNADO GRUPA D.O.O. U STEČAJU-RAČUN Z		10,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Prijenos sredstava		INT			
			HR99			
	18.01.2021.			HR02 140121		
18.01.2021.		SZG51923	23135340			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_20121027184_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
	18.01.2021.		SZG266484			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,80	
	Naknada_20121023722_račun_1300097505		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
	18.01.2021.		SZG48822			
14.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494		60,23	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910130693		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
18.01.2021.		SZG74802				
15.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494		0,22	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910130693		INT			
			HR00			
	01.02.2021.			HR00		
01.02.2021.		SZG142922				
16.	2390001-2910137699		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300097505		0,11	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910137699		INT			
			HR00			
	01.02.2021.			HR00		
01.02.2021.		SZG142941				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,17	
	Naknada_21011019098_račun_1300097505		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.		SZG686890			
18.	HR4123900011300097505		TORNADO GRUPA D.O.O. U STEČAJU-RAČUN Z		10,00	
	MIRKOVI 14 BIBINJE					
	Prijenos sredstava		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR00 181221		
18.02.2021.		SZG364116	23509052			
19.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO		300,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR02 180221		
18.02.2021.		SZG364075	15770287			

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.	2390001-2910137699		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300097505				34,33	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910137699			INT				
			HR00					
	24.02.2021.			HR00				
	24.02.2021.		SZG958493					
21.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494				62,20	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910130693			INT				
			HR00					
	24.02.2021.			HR00				
	24.02.2021.		SZG958477					
22.	2390001-2910137699		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300097505				0,07	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	PODMIRENJE DUGOVANJA ZATVARANJE RAČUNA 1300097505			INT				
			HR00					
	26.02.2021.			HR00				
	26.02.2021.		ZG1487					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				182,20	
	Naknada_21021000148_račun_1300097505			INT				
			HR00					
	26.02.2021.			HR00				
	26.02.2021.		SZG513712					
24.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494				0,16	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910130693			INT				
			HR00					
	01.03.2021.			HR00				
	01.03.2021.		SZG18728					
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				31,04	
	Naknada_21021025994_račun_1101130494			INT				
			HR00					
	12.03.2021.			HR00				
	12.03.2021.		SZG803727					
26.	HR8223400091160555544		ODVJETNIK LUKA MRKIĆ				3.125,00	
	7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE ZADAR							
	Pl. po računu br. 33/1/2021			INT				
			HR99					
	17.03.2021.			HR00 33-1-2021				
	17.03.2021.		SZG872772	23780325				
27.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO				3.500,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	Pozajmica			INT				
			HR99					
	17.03.2021.			HR00 170321				
	17.03.2021.		SZG848077	16119403				
28.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494				28,96	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910130693			INT				
			HR00					
	17.03.2021.			HR00				
	17.03.2021.		SZG856431					
29.	2390001-2910130693		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101130494				0,03	
	UL. BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	NAPLATA_2910130693			INT				
			HR00					
	01.04.2021.			HR00				
	01.04.2021.		SZG916761					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				62,50	
	Naknada_21031017708_račun_1101130494			INT				
			HR00					
	15.04.2021.			HR00				
	15.04.2021.		SZG39449					
31.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO				3.500,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK							
	Pozajmica TORNADO			INT				
			HR99					
	30.04.2021.			HR00 300421				
	30.04.2021.		SZG997727	16633101				

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
32.	HR6823400091110052164		LANTINA D.O.O.		150,00	
	MILUTINA BARAČA 19 RIJEKA					
	Pl. za oglas		INT			
			HR99			
	30.04.2021.			HR00 35595		
30.04.2021.			SZG145157	24266961		
33.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		2.800,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Predujam za troškove elektroničke javne dražbe		INT			
			HR99			
	30.04.2021.			HR35 3224465-40036856017		
30.04.2021.			SZG999372	24260414		
34.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO		500,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica TORNADO		INT			
			HR99			
	03.05.2021.			HR00 030521		
03.05.2021.			SZG858602	16658318		
35.	HR1624840081100153885		OGLASNIK D.O.O.		1.000,00	
	SAVSKA CESTA 41 ZAGREB					
	Pl. za oglas		INT			
			HR99			
	04.05.2021.			HR00 11-0959-03052021		
04.05.2021.			SZG2965	24284304		
36.	HR1624840081100153885		OGLASNIK D.O.O.		250,00	
	SAVSKA CESTA 41 ZAGREB					
	Pl. za oglas - razlika		INT			
			HR99			
	07.05.2021.			HR00 11-0959-03052021		
07.05.2021.			SZG27585	24318538		
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		64,70	
	Naknada_21041025322_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
14.05.2021.			SZG456238			
38.	HR1524070001100005197		ZRMANJA VELEBIT D.O.O. U STEČAJU		582,53	
	OBALA HRV. ČASNIKA SENADA ŽUPANA 1 OBROVAC					
	ISPLATA TRAŽBINE U STEČAJU		INT			
			HR99			
	31.05.2021.			HR00 57882307314		
31.05.2021.			SZG948925			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,80	
	Naknada_21051021746_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
15.06.2021.			SZG872568			
40.	HR8223400091160555544		ODVJETNIK LUKA MRKIĆ		1.250,00	
	7. DOMOBRA NSKE PUKOVNIJE ZADAR					
	Pl. računa 112-1-2021		INT			
			HR99			
	25.06.2021.			HR00 112-1-2021		
25.06.2021.			SZG507876	24936670		
41.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO		900,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica TORNADO		INT			
			HR99			
	25.06.2021.			HR00 250621		
25.06.2021.			SZG505636	17274709		
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,50	
	Naknada_21061027284_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
14.07.2021.			SZG517082			
43.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO		1.250,00	
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica TORNADO		INT			
			HR99			
	13.08.2021.			HR00 130821		
13.08.2021.			SZG239237	17806377		

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
44.	HR8223400091160555544		ODVJETNIK LUKA MRKIĆ		1.250,00	
	7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE ZADAR					
	Pl. računa br. 151/1/2021		INT			
			HR99			
	13.08.2021.			HR00 151		
	13.08.2021.		SZG243136	25520576		
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_21071013396_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	16.08.2021.			HR00		
	16.08.2021.		SZG802716			
46.	HR6823400091110052164		LANTINA D.O.O.		150,00	
	MILUTINA BARAČA 19 RIJEKA					
	Uplata za oglas - Burza nautike		INT			
			HR99			
	17.08.2021.			HR00 35941		
	17.08.2021.		SZG839562	25569226		
47.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO			300,00
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica TORNADO		INT			
			HR99			
	17.08.2021.			HR00 170821		
	17.08.2021.		SZG839524	17866696		
48.	HR1624840081100153885		OGLASNIK D.O.O.		1.250,00	
	SAVSKA CESTA 41 ZAGREB					
	Pl. po ponudi br. 900294433 za oglašavanje		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR00 900284433		
	18.08.2021.		SZG955073	25582978		
49.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO			1.250,00
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica TORNADO		INT			
			HR99			
	18.08.2021.			HR00 180821		
	18.08.2021.		SZG951240	17872719		
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,50	
	Naknada_21081014864_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.09.2021.			HR00		
	14.09.2021.		SZG181530			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_21091020922_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG119004			
52.	HR4424020061800013007		ZADARSKA ŽUPANIJA		662,00	
	BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR					
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra za 2020., NIB: 195283		INT			
			HR99			
	05.11.2021.			HR24 5339-195283-2020		
	05.11.2021.		SZG900832	26475233		
53.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO			1.000,00
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	Pozajmica TORNADO		INT			
			HR99			
	05.11.2021.			HR00 051121		
	05.11.2021.		SZG900540	18742089		
54.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		95,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja za 2020., NIB: 195283		INT			
			HR99			
	05.11.2021.			HR65 5240-019-201952831		
	05.11.2021.		SZG901198	26475239		
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_21101005846_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG804531			

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
56.	HR5824020061100808625		JOLLY EKO D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPADOM			
	ANTE ŠUPUKA 10 22000 -					
	PL.PO STEČAJNOM PLANU RN.-693/1/1			INT		
				HR99		
	15.11.2021.				HR00 693-1-1	
15.11.2021.			SZG370265			
57.	HR7324070001100120844		SABUNJAR UGOSTITELJSKI OBRT			
	JADRANSKA CESTA 99 23000 ZADAR					
	DOSPJELI DUG			INT		
				HR99		
	15.11.2021.				HR00 79329731638	
15.11.2021.			SZG470741			
58.	HR8424840081102806484		ANDREJ MIČIĆ, ARTHA, VL. ANDREJ MIČIĆ			
	USKOČKA 1 HR/23000 ZADAR					
	plaćanje nepodmirenog duga			INT		
				HR99		
	16.11.2021.				HR99	
16.11.2021.			SZG767528			
59.	HR8224020061140214152		TRGOVAČKI OBRT SAMIRIĆ, vl. ŽELJKO SAMIR			
	BIOGRADSKA 78 23000 -					
	UPLATA PO RAČUNU			INT		
				HR99		
	22.11.2021.				HR00 22112021	
22.11.2021.			SZG781016			
60.	HR3724020061100632075		MREŽA D.O.O. ZA TRGOVINU			
	NIKOLE TESLE 12 B 23000 -					
	OPOMENA			INT		
				HR99		
	22.11.2021.				HR00 19112021	
22.11.2021.			SZG781007			
61.	HR2023900011100353349		KROMA D.O.O.			
	IX GARDIJSKE BRIGADE VUKOVI 7 GOSPIĆ					
	Plaćanje računa			INT		
				HR99		
	22.11.2021.				HR00 00	
22.11.2021.			SZG683136	26718166		
62.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJELE, VL. STUDIO-B			
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju			INT		
				HR99		
	29.11.2021.				HR00 29-11-2021	
29.11.2021.			SZG524530			
63.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJELE, VL. STUDIO-B			
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju			INT		
				HR99		
	09.12.2021.				HR00 09-12-2021	
09.12.2021.			SZG686987			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21111021506_račun_1101130494					
				INT		
				HR00		
	14.12.2021.				HR00	
14.12.2021.			SZG435075			
65.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJELE, VL. STUDIO-B			
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju			INT		
				HR99		
	16.12.2021.				HR00 16-12-2021	
16.12.2021.			SZG494812			
66.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJELE, VL. STUDIO-B			
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju			INT		
				HR99		
	30.12.2021.				HR00 16-12-2021	
30.12.2021.			SZG21169			
67.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT		
				HR00		
	31.12.2021.				HR00	
31.12.2021.			SZG318695			

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,40	
	Naknada_21121024610_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
69.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	20.01.2022.			HR00 16-12-2021		
70.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	25.01.2022.			HR00 25-01-2022		
71.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	02.02.2022.			HR00 02-02-2022		
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,60	
	Naknada_22011021840_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	14.02.2022.			HR00		
73.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		747,65	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Plaćanje duga		INT			
			HR99			
	08.03.2022.			HR01 2300054388-2108901-9		
74.	HR2225000091101167623		MARIJAN KALCINA JERE KALCINA, VL. MARIJA		18.125,00	
	HRVATSKOG SABORA 61 ZADAR					
	Pl. po ponudi 18-22		INT			
			HR99			
	09.03.2022.			HR00 18-22		
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,80	
	Naknada_22021013618_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	14.03.2022.			HR00		
76.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	18.03.2022.			HR00 18-03-2022		
77.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,03
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.			HR00		
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,20	
	Naknada_22031012434_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		68,30	
	Naknada_22041023706_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
	13.05.2022.			SZG86444		

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.	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO		1.000,00		
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK						
	Pozajmica TORNADO		INT				
			HR99				
	20.05.2022.			HR00 20052022			
81.	20.05.2022.		SZG969904	21229014		1.801,25	
	HR3424020061100451127		ČISTOČA D.O.O.				
	ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR						
	Pl. po ponudi 2022-5		INT				
			HR99				
82.	20.05.2022.			HR00 2022-5-320087		1.400,00	
	20.05.2022.		SZG971996	28983544			
	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO				
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK						
	Pozajmica TORNADO		INT				
83.			HR99		1.544,38		
	25.05.2022.			HR00 2022-6-320087			
	25.05.2022.		SZG633940	29027142			
	HR3424020061100451127		ČISTOČA D.O.O.				
	ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR						
84.	Pl. po ponudi br. 2022-6		INT		2.500,00		
			HR99				
	25.05.2022.			HR00 250522			
	25.05.2022.		SZG632555	21285056			
	HR3424020061100451127		ČISTOČA D.O.O.				
85.	ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR				2.445,00		
	Pl. po ponudi 2022-9		INT				
			HR99				
	10.06.2022.			HR00 2022-9-320087			
	10.06.2022.		SZG129984	29220941			
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,00		
	Naknada_22051010428_račun_1101130494						
			INT				
			HR00				
	14.06.2022.			HR00			
87.	14.06.2022.		SZG459785			100,00	
	HR1424020061100015375		CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, D.D.				
	CAPRAŠKA ULICA 6 ZAGREB						
	Pl. po ponudi 2127-176409		INT				
			HR99				
88.	15.06.2022.			HR05 2127-176409		100,00	
	15.06.2022.		SZG74379	29308470			
	HR0823900013102307368		JOSIP JADRAN SEKSO				
	BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK						
	Pozajmica TORNADO		INT				
89.			HR99		311.070,44		
	15.06.2022.			HR00 150622			
	15.06.2022.		SZG64383	21664595			
	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE				
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
90.	Namirenje u spisu ST-398/2019, ID nadmetanja 31534		INT		14.400,00		
			HR00 7-744				
	01.07.2022.		HR99				
	01.07.2022.		SZG350719	QP200043000203001005332022-07-			
	HR0823900013102307368		J SEKSO				
91.	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				2.445,00		
	Povrat pozajmice		INT				
			HR99				
	05.07.2022.			HR00 05072022			
	05.07.2022.		SZG2070	29534892			
92.	HR3424020061100451127		ČISTOČA D.O.O.		2.445,00		
	ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR						
	Pl. po ponudi br. 2022-12		INT				
			HR99				
	05.07.2022.			HR00 2022-12-320087			
93.	05.07.2022.		SZG63658	29540188			

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			
92.	HR5924070001852000009		GRAD ZADAR		11.782,44	
	NARODNI TRG 1 ZADAR					
	Naknada za uređenje voda - dug		INT			
			HR99			
	05.07.2022.			HR26 5720-019-40036856017		
05.07.2022.		SZG662	29534906			
93.	HR4623900011199001202		BAKRICA D.O.O. ZA TRGOVINU I UVOZ IZVOZ		2.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Pl. po računu br. 44/PV2/1		INT			
			HR99			
	05.07.2022.			HR05 022000445-00142		
05.07.2022.		SZG1837	29534889			
94.	HR5924070001852000009		GRAD ZADAR		30.002,40	
	NARODNI TRG 1 ZADAR					
	Pl. komunalne naknade - dug		INT			
			HR99			
	05.07.2022.			HR26 5770-019-40036856017		
05.07.2022.		SZG640	29534915			
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,00	
	Naknada_22061010276_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
14.07.2022.		SZG283030				
96.	HR0823900013102307368		J SEKSO		385,85	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Povrat pozajmice - gotovinski troškovi		INT			
			HR99			
	21.07.2022.			HR00 210722		
21.07.2022.		SZG252590	29823269			
97.	HR4623900011199001202		BAKRICA D.O.O. ZA TRGOVINU I UVOZ IZVOZ		1.000,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Pl. m. 95/PV2/1		INT			
			HR99			
	21.07.2022.			HR05 022000950-00142		
21.07.2022.		SZG253046	29823202			
98.	HR0823900013102307368		J SEKSO		3.700,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Povrat pozajmice		INT			
			HR99			
	21.07.2022.			HR00 210722		
21.07.2022.		SZG252604	29823266			
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		85,00	
	Naknada_22071010214_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
12.08.2022.		SZG582226				
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	
	Naknada_22081010152_račun_1101130494					
			INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
14.09.2022.		SZG54919				
101.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,63
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.			HR00		
30.09.2022.		SZG782783				
102.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	30.09.2022.			HR00 30-09-2022		
30.09.2022.		SZG508951				
103.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	03.10.2022.			HR00 03-10-2022		
03.10.2022.		SZG293383				

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			
104.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	04.10.2022.		HR00 04-10-2022			
	04.10.2022.		SZG633393			
105.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B			1.000,00
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR					
	plaćanje po dugovanju		INT			
			HR99			
	05.10.2022.		HR00 05-10-2022			
	05.10.2022.		SZG969746			
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		66,00	
	Naknada_22091010133_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		SZG342884			
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		68,00	
	Naknada_22101010074_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG437540			
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	
	Naknada_22111009984_račun_1101130494		INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG848986			
109.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,63
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		SZG968458			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					128	78
Iznos rezervacija:					120.480,17	462.163,99
Raspoloživo stanje:					93.236,17	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					Završno stanje na dan 21.05.2026.:	
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					93.236,17	

110.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			32.974,67		
	ZAGREB							
	EURO KONVERZIJA			INT				
	HR00							
	01.01.2023.			HR00				
	01.01.2023.		SZG108700					
111.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,63		
	Naknada_22121009918_račun_1101130494				INT			
	HR00							
	17.01.2023.			HR00				
	17.01.2023.			SZG353804				
112.	HR2225000091101167623		MARIJAN KALCINA JERE KALCINA, VL. MARIJA			497,71		
	HRVATSKOG SABORA 61 ZADAR							
	Pl. m. za odvoz broda i auta			INT				
	HR99							
	09.02.2023.			HR00 235-1-1				
	09.02.2023.		SZG704341	34356133				
113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,63		
	Naknada_23011029724_račun_1101130494				INT			
	HR00							
	28.02.2023.			HR00				
	28.02.2023.			SZG400585				
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,03		
	Naknada_23021009826_račun_1101130494				INT			
	HR00							
	21.03.2023.			HR00				
	21.03.2023.			SZG914978				

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					
115.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,08
	ZAGREB							
	1101130494:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT					
	31.03.2023.		HR00					
	31.03.2023.		SZG130708					
116.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada_23031009747_račun_1101130494				INT			
					HR00			
	17.04.2023.		HR00					
	17.04.2023.		SZG261803					
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,07	
	Naknada_23041009593_račun_1101130494				INT			
					HR00			
	15.05.2023.		HR00					
	15.05.2023.		SZG116018					
118.	HR5823900013221659633		J SEKSO				2,07	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				INT			
	Refundacija gotovinskog troška				HR99			
	16.05.2023.		HR00 160523					
	16.05.2023.		SZG150907	36824470				
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,92	
	Naknada_23051009547_račun_1101130494				INT			
					HR00			
	14.06.2023.		HR00					
	14.06.2023.		SZG391910					
120.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,08
	ZAGREB				INT			
	1101130494:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		HR00					
	30.06.2023.		HR00					
	30.06.2023.		SZG561876					
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 23061009479 račun 1101130494				INT			
					HR00			
	17.07.2023.		HR00					
	17.07.2023.		SZG76039					
122.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 23071009353 račun 1101130494				INT			
					HR00			
	16.08.2023.		HR00					
	16.08.2023.		SZG984244					
123.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 23081009307 račun 1101130494				INT			
					HR00			
	14.09.2023.		HR00					
	14.09.2023.		SZG411371					
124.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,82
	ZAGREB				INT			
	1101130494:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		HR00					
	30.09.2023.		HR00					
	30.09.2023.		SZG19865					
125.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 23091009280 račun 1101130494				INT			
					HR00			
	16.10.2023.		HR00					
	16.10.2023.		SZG939041					
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,63	
	Naknada 23101009235 račun 1101130494				INT			
					HR00			
	15.11.2023.		HR00					
	15.11.2023.		SZG650359					

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
127.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 23111007915 račun 1101130494		INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
	14.12.2023.		SZG868302			
128.	HR4424020061800013007		ZADARSKA ŽUPANIJA		87,86	
	BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR					
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra 2021.		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR24 5339-195283-2021-01		
29.12.2023.			SZG870183	42704601		
129.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12,61	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Naknada za sigurnost polovidbe 2021.		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR65 5240-019-195283210		
29.12.2023.			SZG869761	42704530		
130.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12,61	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja za 2022.		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR65 5240-019-221952837		
29.12.2023.			SZG870052	42704697		
131.	HR4424020061800013007		ZADARSKA ŽUPANIJA		87,86	
	BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR					
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra za 2022.		INT			
			HR99			
	29.12.2023.			HR24 5339-195283-2022		
29.12.2023.			SZG870877	42704764		
132.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,82	
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
31.12.2023.			SZG316319			
133.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,23	
	Naknada 23121007911 račun 1101130494		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
	15.01.2024.		SZG276026			
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 24011007956 račun 1101130494		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG286925			
135.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,71	
	Naknada 24021007929 račun 1101130494		INT			
			HR00			
	15.03.2024.			HR00		
	15.03.2024.		SZG977039			
136.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,80	
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.			HR00		
31.03.2024.			SZG713889			
137.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 24031007917 račun 1101130494		INT			
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG419419			
138.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,63	
	Naknada 24041007920 račun 1101130494		INT			
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
	15.05.2024.		SZG232843			

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			
139.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24051007928 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	14.06.2024.			HR00		
	14.06.2024.		SZG849875			
140.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024				INT	
					HR00	
	30.06.2024.			HR00		
30.06.2024.		SZG890204				0,80
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24061008026 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	16.07.2024.			HR00		
	16.07.2024.		SZG832573			
142.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24071030426 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	16.08.2024.			HR00		
	16.08.2024.		SZG843439			
143.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja za 2023. -brod KLARA				INT	
					HR99	
	13.09.2024.			HR65 5240-019-231952830		
13.09.2024.		SZG189047	51502786			12,61
144.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	..					
	Predujam za troškove dražbe				INT	
					HR99	
	13.09.2024.			HR35 5697298-40036856017		
13.09.2024.		SZG191792	51502096			371,60
145.	HR4424020061800013007		ZADARSKA ŽUPANIJA			
	BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR					
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra za 2023. - brod KLARA				INT	
					HR99	
	13.09.2024.			HR24 5339-195283-2023		
13.09.2024.		SZG187353	51502321			87,86
146.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24081030527 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	17.09.2024.			HR00		
	17.09.2024.		SZG35455			
147.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024				INT	
					HR00	
	30.09.2024.			HR00		
30.09.2024.		SZG790133				0,80
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24091007976 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	14.10.2024.			HR00		
	14.10.2024.		SZG485759			
149.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24101008042 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	15.11.2024.			HR00		
	15.11.2024.		SZG539380			
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24111008000 račun 1101130494				INT	
					HR00	
	13.12.2024.			HR00		
	13.12.2024.		SZG978733			

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				
151.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,80	
	ZAGREB						
	1101130494:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT				
	31.12.2024.		HR00				
	31.12.2024.		SZG880626	HR00			
152.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,50	
	Naknada 24121007971 račun 1101130494				INT		
					HR00		
	16.01.2025.		HR00				
	16.01.2025.		SZG308640				
153.	HR4223900011100011319		OPĆINSKI SUD U ZADRU			2,65	
	..						
	Sudska pristojba		INT				
	30.01.2025.		HR99				
	30.01.2025.		HR00 3142442-136-2019				
154.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			2,65	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Sudska pristojba		INT				
	31.01.2025.		HR99				
	31.01.2025.		HR64 5045-23405-682014				
155.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			12,61	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja za 2024. -brod KLARA		INT				
	31.01.2025.		HR99				
	31.01.2025.		HR65 5240-019-241952832				
156.	HR4424020061800013007		ZADARSKA ŽUPANIJA			87,86	
	BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR						
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra za 2024. - brod KLARA		INT				
	31.01.2025.		HR99				
	31.01.2025.		HR24 5339-195283-2024				
157.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA			132,72	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
	Predujam za ovrhu - TORNADO GRUPA d.o.o. u stečaju		INT				
	06.02.2025.		HR99				
	06.02.2025.		HR19 2504737254-40036856017				
158.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA			663,61	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
	Predujam za ovrhu - TORNADO GRUPA d.o.o. u stečaju		INT				
	06.02.2025.		HR99				
	06.02.2025.		HR19 2504737262-40036856017				
159.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,20	
	Naknada 25011008023 račun 1101130494				INT		
					HR00		
	14.02.2025.		HR00				
	14.02.2025.		SZG494654				
160.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,40	
	Naknada 25021007413 račun 1101130494				INT		
					HR00		
	14.03.2025.		HR00				
	14.03.2025.		SZG104549				
161.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			12.075,13	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
	21.03.2025.		HR99				
	21.03.2025.		HR68 1201-40036856017				
162.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,72	
	ZAGREB						
	1101130494:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT				
	31.03.2025.		HR00				
	31.03.2025.		SZG484956				

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					
163.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,95	
	Naknada 25031007387 račun 1101130494		INT					
			HR00					
	14.04.2025.			HR00				
	14.04.2025.		SZG168020					
164.	HR3924070001100330103		JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ				12,50	
	NIKOLE TESLE 12/B ZADAR							
	Predujam za ovrhu Ovrh-8293/2025		INT					
			HR99					
	02.05.2025.			HR00 2406-2025				
02.05.2025.		SZG342010	59456799					
165.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,50	
	Naknada 25041036140 račun 1101130494		INT					
			HR00					
	19.05.2025.			HR00				
	19.05.2025.		SZG840796					
166.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,95	
	Naknada 25051007306 račun 1101130494		INT					
			HR00					
	13.06.2025.			HR00				
	13.06.2025.		SZG285018					
167.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,47
	ZAGREB							
	1101130494:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT					
			HR00					
	30.06.2025.			HR00				
30.06.2025.		SZG195798						
168.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,50	
	Naknada 25061009302 račun 1101130494		INT					
			HR00					
	14.07.2025.			HR00				
	14.07.2025.		SZG330384					
169.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B					14.845,11
	računi		INT					
			HR99					
	14.07.2025.			HR00 2025				
	14.07.2025.		SZG320016					
170.	HR7824020061100997706		TORNADO INTERIJERI d.o.o. za graditeljst					625,00
	MIRKOVI 14 23205 - BIBINJE							
	jamčevina ponude		INT					
			HR99					
	22.07.2025.			HR00 2207				
22.07.2025.		SZG284269						
171.	HR6523600001103162449		METALPOL d.o.o.					604,80
	Jamčevina .Ponuda za strojeve Tornado d.o.o. u stečaju		INT					
			HR99					
	22.07.2025.			HR99				
	22.07.2025.		SZG242323					
172.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,98	
	Naknada 25071009238 račun 1101130494		INT					
			HR00					
	18.08.2025.			HR00				
	18.08.2025.		SZG602890					
173.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.					10,00
	jamčevina za Ford fiesta. zd361cp		INT					
			HR99					
	20.08.2025.			HR99				
	20.08.2025.		SZG916202					
174.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.					25,00
	jamčevina za Fiat dajly. zd426dz		INT					
			HR99					
	20.08.2025.			HR99				
	20.08.2025.		SZG916204					

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					
175.	HR1424020063205975488		STJEPAN BLAŽIČEVIĆ				23,00	
	KRIČINA 6 51253							
	Ponuda za Iveco dail		INT					
	HR05 245139206-123							
	21.08.2025.			HR99				
	21.08.2025.		SZG830593					
176.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,98	
	Naknada 25081009215 račun 1101130494		INT					
	HR00							
	12.09.2025.			HR00				
	12.09.2025.		SZG579376					
177.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B				5.000,00	
	računi		INT					
	HR99							
	25.09.2025.			HR00 2025				
	25.09.2025.		SZG308016					
178.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,82	
	ZAGREB		INT					
	1101130494:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025							
	HR00							
	30.09.2025.			HR00				
179.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B				6.000,00	
	računi		INT					
	HR99							
	30.09.2025.			HR00 2025				
180.	HR8524070003234403577		MAGDA KARIN				26,00	
	ŠIŽGORIČEVA 16 21000 SPLIT		INT					
	JAMČEVINA ZA KUPNJU KAMIONA IVECOKARIN ANTE							
	HR07 3234403577-1880							
	13.10.2025.			HR00 0989687224				
181.	HR7824020061100997706		TORNADO INTERIJERI d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu				7.187,50	
	MIRKOVI 14 23205 - BIBINJE		INT					
	kupnja strojeva za obradu drva							
	HR99							
	13.10.2025.			HR00 2207				
182.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,82	
	Naknada 25091009234 račun 1101130494		INT					
	HR00							
	15.10.2025.			HR00				
	15.10.2025.		SZG586711					
183.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B				3.845,12	
	računi		INT					
	HR99							
	15.10.2025.			HR00 2025				
	15.10.2025.		SZG815922					
184.	HR5623600001101919071		AUTO KELA D.O.O.				66,25	
	plaćanje Ford fiesta		INT					
	HR99							
	20.10.2025.			HR99				
	20.10.2025.		SZG472347					
185.	HR1424020063205975488		STJEPAN BLAŽIČEVIĆ				289,00	
	KRIČINA 6 51253		INT					
	Iveco dailY							
	HR05 245139206-123							
	30.10.2025.			HR99				
186.	HR1424020063205975488		STJEPAN BLAŽIČEVIĆ				0,50	
	KRIČINA 6 51253		INT					
	Daily							
	HR05 245139206-123							
	31.10.2025.			HR99				
	31.10.2025.		SZG665880					

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			
187.	HR652360001103162449		METALPOL d.o.o.		604,80	
	Slavonska cesta 2 BJELOVAR					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	03.11.2025.			HR00 031125		
	03.11.2025.		SZG539771	CIB-66321851		
188.	HR562360001101919071		AUTO KELA D.O.O.		25,00	
	POLJANE 55 ZAGREB-DUBRAVA					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	03.11.2025.			HR00 031125		
	03.11.2025.		SZG524385	CIB-66320070		
189.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,46	
	Naknada 25101009168 račun 1101130494					
			INT			
			HR00			
	17.11.2025.			HR00		
	17.11.2025.		SZG988383			
190.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		2.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	13.12.2025.			HR00 2025		
	13.12.2025.		SZG598636	SI13122500523427		
191.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,40	
	Naknada 25111009103 račun 1101130494					
			INT			
			HR00			
	15.12.2025.			HR00		
	15.12.2025.		SZG200850			
192.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		2.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	16.12.2025.			HR00 2025		
	16.12.2025.		SZG485525	SI16122500544933		
193.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		2.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	18.12.2025.			HR00 2025		
	18.12.2025.		SZG575370	SI18122500558013		
194.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		2.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	22.12.2025.			HR00 2025		
	22.12.2025.		SZG174105	SI22122500578312		
195.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		2.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	24.12.2025.			HR00 2025		
	24.12.2025.		SZG968471	SI24122500589685		
196.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,42	
	ZAGREB					
	1101130494:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT			
			HR00			
	31.12.2025.			HR00		
	31.12.2025.		SZG199309			
197.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		2.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	05.01.2026.			HR00 2025		
	05.01.2026.		SZG468293	SI05012600631564		
198.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEI, VL. STUDIO-B		1.000,00	
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000					
	računi		INT			
			HR99			
	07.01.2026.			HR00 2025		
	07.01.2026.		SZG832867	SI07012600639236		

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				
199.	HR7424080021100031085		MIKULIĆ DANIJEL, VL. STUDIO-B		1.845,12		
	MARIJANE RADEV 20 ZADAR 23000						
	računi		INT				
			HR99				
	13.01.2026.			HR00 2025			
	13.01.2026.		SZG300484	SI13012600677979			
200.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,30		
	Naknada 25121007178 račun 1101130494		INT				
			HR00				
	16.01.2026.			HR00			
	16.01.2026.		SZG749500				
201.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE		22.050,70		
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
	Namirenje u spisu ST-398/2019, ID nadmetanja [50564]		INT				
			HR00 6-12062				
	05.02.2026.			HR99			
	05.02.2026.		SZG540650	QFP20003000203001005002026-02-			
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,98		
	Naknada 260025954/MBILL/001 račun 1101130494		INT				
			HR00				
	17.02.2026.			HR00			
	17.02.2026.		SZG90580				
203.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50		
	Naknada 260059755/MBILL/001 račun 1101130494		INT				
			HR00				
	13.03.2026.			HR00			
	13.03.2026.		SZG987597				
204.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2,08		
	ZAGREB						
	1101130494:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT				
			HR00				
	31.03.2026.			HR00			
	31.03.2026.		SZG397022				
205.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50		
	Naknada 260064950/MBILL/001 račun 1101130494		INT				
			HR00				
	15.04.2026.			HR00			
	15.04.2026.		SZG998862				
206.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,98		
	Naknada 260090505/MBILL/001 račun 1101130494		INT				
			HR00				
	15.05.2026.			HR00			
	15.05.2026.		SZG690772				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		128	78
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		120.480,17	462.163,99
Raspoloživo stanje:			93.236,17	Završno stanje na dan 21.05.2026.:		93.236,17	