

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: STEČAJNA MASA IZA ARHITEKTONSKI URED NELI J.D.O.O. U STEČAJU
1520045 / 0
ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 48
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR93 2500 0091 3011 9479 8

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2024 do 26.10.2026.

Šifra valute: 978			Početno stanje: 0,00	
Datum valute		Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
02.05.2024	HR1623900011300000664 TRGOVAČKI SUD U SPLITU		00/391-2022	
452 - ST-69/24 (ex.ST-391/22), PLAĆ.PO RJEŠ.		0,00	640,38	640,38
02.05.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-04-27		12,40	0,00	627,98
30.05.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-05-28		5,61	0,00	622,37
03.06.2024	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD		99/	
452 - PRIJENOS NA RAČUN ARHITEKTONSKI URED NELI J.D.O.O.		0,00	15.828,53	16.450,90
29.06.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-06-27		5,61	0,00	16.445,29
02.07.2024	HR5823400091160730576 JAVNI BILJEŽNIK MORANA PETRANIĆ		99/	
311 - Predujam troškova javnih bilježnika		12,50	0,00	16.432,79
08.07.2024	HR8423900011101380397 LIDAR D.O.O.		99/	
311 - Knjigovodstvene usluge		375,00	0,00	16.057,79
30.07.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-07-28		13,29	0,00	16.044,50
06.08.2024	HR5823400091160730576 MORANA PETRAVIĆBILJEŽNIK		99/	
311 - OSTATAK NAGRADE I TROSKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA		12,50	0,00	16.032,00
30.08.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-08-28		9,36	0,00	16.022,64
29.09.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-09-27		5,43	0,00	16.017,21
30.10.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-10-28		5,43	0,00	16.011,78
29.11.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-11-27		5,43	0,00	16.006,35
23.12.2024	HR8423900011101380397 LIDAR D.O.O.		99/	
311 - KNJIG. USLUGE		625,00	0,00	15.381,35
30.12.2024	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2024-12-28		9,36	0,00	15.371,99
30.01.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-01-28		5,43	0,00	15.366,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.02.2025	HR0723600003117325813 DUJMOVIĆ MIRJANA	67/33463005778-25041-8	
311 - ISPLATA HONORARA	1.723,92	0,00	13.642,64
10.02.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	250,72	0,00	13.391,92
10.02.2025	HR0723600003117325813 DUJMOVIĆ MIRJANA	67/33463005778-25042-8	
311 - ISPLATA HONORARA	488,32	0,00	12.903,60
10.02.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	71,02	0,00	12.832,58
10.02.2025	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR DUJMOVIĆ MIRJANA	532,52	0,00	12.300,06
10.02.2025	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	188,04	0,00	12.112,02
10.02.2025	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	53,26	0,00	12.058,76
10.02.2025	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - HONORAR DUJMOVIĆ MIRJANA	150,84	0,00	11.907,92
27.02.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-02-25	36,87	0,00	11.871,05
14.03.2025	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - Dioba u stečaj. postupku-steč. mada i za ARHIT. URED NELI St-69/2024	709,11	0,00	11.161,94
14.03.2025	HR2710010051740912004 Porez na dohodak	99/	
311 - Dioba u stečaj.postupku-steč masa i za ARHIT:URED NELI St-69/2024	670,85	0,00	10.491,09
14.03.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - Dioba u stečaj.postupku-steč.masa iza ARHIT.URED NELI St-69/2024	3.567,13	0,00	6.923,96
14.03.2025	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
311 - Dioba u stečaj.postupku-steč.masa iza ARHIT.URED NELI-St-69/2024	4.829,79	0,00	2.094,17
14.03.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - Sudska pristojba za zaključ.steč.postupka-steč. masa iza ARHIT. URED	265,45	0,00	1.828,72
14.03.2025	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU	99/	
311 - Rezervacija za trošak parničnog postupka Povrv-433/2024	1.822,32	0,00	6,40
30.03.2025	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-03-28	6,40	0,00	0,00
23.06.2026	HR1223400091110874956 KAŠTEL ŠTAFILIĆ d.o.o.	99/	
452 - 3.450,79 EUR - na ime glavnice + 829,69 EUR - na ime kamata.Po presudi	0,00	4.280,48	4.280,48
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-03-28	22,61	0,00	4.257,87
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-04-27	5,43	0,00	4.252,44

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-05-28	5,40	0,00	4.247,04
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-06-27	5,40	0,00	4.241,64
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-07-28	5,40	0,00	4.236,24
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-08-28	5,40	0,00	4.230,84
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-09-27	5,40	0,00	4.225,44
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-10-28	5,40	0,00	4.220,04
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-11-27	5,40	0,00	4.214,64
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2025-12-28	5,40	0,00	4.209,24
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-01-28	5,40	0,00	4.203,84
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-02-25	5,40	0,00	4.198,44
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-03-28	5,40	0,00	4.193,04
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-04-27	5,40	0,00	4.187,64
23.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-05-28	5,40	0,00	4.182,24
29.06.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-06-27	6,03	0,00	4.176,21
08.07.2026	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU	00/433-2024	
452 - POVRV-433/2024,PLAĆ.PO RJEŠ.,POVRAT SREDST.	0,00	1.822,32	5.998,53
10.07.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA POVRV - 433/2024 TS ST	154,51	0,00	5.844,02
30.07.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-07-28	11,25	0,00	5.832,77
30.08.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-08-28	6,53	0,00	5.826,24
30.08.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-08-28	-6,53	0,00	5.832,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.09.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-08-28	6,53	0,00	5.826,24
29.09.2026	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	17/1301194798-425-520045	
777 - Plaćanje naknade na dan:2026-09-27	6,59	0,00	5.819,65
23.10.2026	HR0723600003117325813 MRIJANA DUJMOVIĆ	99/	
311 - Putni trošak steč.upravitelj.	1.471,20	0,00	4.348,45
23.10.2026	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT	99/	
311 - I. NAKNADA DJELOM. DIOBA ST-292/2026	897,42	0,00	3.451,03
23.10.2026	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPOD-	99/	
311 - 5262 ČLANARINA HOK	12,47	0,00	3.438,56
23.10.2026	HR1110010051713312009 POREZ ZAGREB	99/	
311 - HONORAR DUJMOVIĆ MIRJANA	145,47	0,00	3.293,09
23.10.2026	HR8423900011101380397 LIDAR D.O.O.	99/	
311 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	375,00	0,00	2.918,09
23.10.2026	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVE.	99/	
311 - 8486 ZO-RADNI ODNOS	140,37	0,00	2.777,72
23.10.2026	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO.	99/	
311 - 2283 MO-II RAD. ODN.	20,61	0,00	2.757,11
23.10.2026	HR6510010051550100001 HZZO .	99/	
311 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	51,37	0,00	2.705,74
23.10.2026	HR7623600003216769941 NELI ŽOLO HULJEV	99/	
311 - ISPLATA PREOSTAL. IZNOSA ST-292/2026	1.785,17	0,00	920,57
23.10.2026	HR2710010051740912004 POREZ NA DOHODAK	99/	
311 - 1880 P.DO.H. NES.PLA	19,50	0,00	901,07
23.10.2026	HR0723600003117325813 DUJMOVIĆ MIRJANA	67/33463005778-26296-8	
311 - ISPLATA HONORARA	470,92	0,00	430,15
23.10.2026	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - I. NAKNADNA DJELOM. DIOBA ST-292/2026	212,36	0,00	217,79
23.10.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	99/	
311 - 8168 MO- GEN. RAD. OD	103,67	0,00	114,12
23.10.2026	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP	99/	
311 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	68,49	0,00	45,63

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	22.526,08	22.571,71	45,63
Broj naloga	66	4	70