

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2022.

 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.	HR612390001130000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	2021241731903 Prijenos po rješ. St-516/20-33	99 99	18.06.2021. 18.06.2021.		5.000,00
2.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021241736606 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06215901237	18.06.2021. 18.06.2021.	80,00	
3.	HR4625000091101279905 SUPERPRINT D.O.O.	20212560021292 RN 248	99 02 60671-2488-19	29.06.2021. 29.06.2021.	100,00	
4.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021276168879 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12218498944	12.07.2021. 12.07.2021.	45,80	
5.	HR5024840083226202668 HOMAR NENAD	2021291046211 REFUNDACIJA MAT. TROŠKOAVA	99 00 30062021	20.07.2021. 20.07.2021.	31,90	
6.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021320302591 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14219369023	10.08.2021. 10.08.2021.	45,00	
7.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021368310307 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16210236430	10.09.2021. 10.09.2021.	31,00	
8.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021416564491 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18211135817	11.10.2021. 11.10.2021.	31,00	
9.	HR7324070001100644159 ČALJKUŠIĆ STJEPAN - ODVJETNIK	2021438509075 RAČUN BROJ 61-2021	99 00 61-2021	25.10.2021. 25.10.2021.	1.250,00	
10.	HR4923400091110943548 STUP NH j.d.o.o.	2021438509094 RAČUN BROJ 12-2021	99 00 12-2021	25.10.2021. 25.10.2021.	3.168,00	
11.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021460577795 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20211991279	10.11.2021. 10.11.2021.	57,00	
12.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021508045043 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22212864370	10.12.2021. 10.12.2021.	31,00	
13.	HR5024840083226202668 NENAD HOMAR	2022006971448 REFUNDACIJA TROŠKOVA	99 00 31122021	07.01.2022. 07.01.2022.	15,60	
14.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022009935021 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24213743489	10.01.2022. 10.01.2022.	31,00	
15.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022056784666 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02224616449	10.02.2022. 10.02.2022.	50,00	
16.	HR612390001130000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	2022072209148 ST-516/20- za troškove stečajnog postupka	99 00 41706469731	18.02.2022. 18.02.2022.		40.000,00
17.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2022098528207 RAČUN BROJ 79	99 00 79	08.03.2022. 08.03.2022.	7.500,00	
18.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2022098528221 RAČUN BROJ 18	99 00 18	08.03.2022. 08.03.2022.	4.250,00	
19.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022101556747 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04225491897	10.03.2022. 10.03.2022.	37,80	
20.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2022142137133 RAČUN BROJ 127	99 00 127	05.04.2022. 05.04.2022.	625,00	
21.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022144234787 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2022. 06.04.2022.		0,04
22.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022151386477 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06226365110	11.04.2022. 11.04.2022.	63,00	
23.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2022175111897 USL-3408/19-24.naknada za prisilnu naplatu	99 05 337-41706469731-0422	25.04.2022. 25.04.2022.	70,00	
24.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2022175111908 RJ.USL-3408/19-24.US,ZAGREB	99 64 5045-47199-340819	25.04.2022. 25.04.2022.	900,00	
25.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2022190876193 KNJIGOVODSTVO ZA 04/2022	99 00 04-2022	05.05.2022. 05.05.2022.	625,00	
26.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2022190876219 RAČUN BROJ 687	99 00 68	05.05.2022. 05.05.2022.	3.000,00	
27.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022198672993 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08227237932	10.05.2022. 10.05.2022.	72,80	
28.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022251930649 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10228109710	10.06.2022. 10.06.2022.	63,00	
29.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2022295513996 RAČUN BROJ 210	99 00 210	05.07.2022. 05.07.2022.	625,00	
30.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2022295514069 RAČUN BROJ 250 ZA 06/2022	99 00 250	05.07.2022. 05.07.2022.	625,00	
31.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022295869013 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2022. 05.07.2022.		0,04
32.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022304770203 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12228978248	11.07.2022. 11.07.2022.	36,00	
33.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU I USL	2022353681612 RAČUN BROJ 295 ZA 07/2022	99 00 295	09.08.2022. 09.08.2022.	625,00	
34.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022355111679 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14229835450	10.08.2022. 10.08.2022.	63,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2022.

 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.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLIJENA C	2022404629218 ZAPLIJENA Ovrv-46424/2022	99 17 1190028676	08.09.2022. 08.09.2022.		989,67
36.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022410914631 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16220691822	12.09.2022. 12.09.2022.		50,00
37.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2022424849685 RAČUN BROJ 334 ZA 08/2022	99 00 295	19.09.2022. 19.09.2022.		625,00
38.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022450998499 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2022. 05.10.2022.		0,03
39.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022458068494 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18221547875	10.10.2022. 10.10.2022.		61,00
40.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2022462390691 RAČUN BROJ 373 ZA 09/2022	99 00 373	12.10.2022. 12.10.2022.		625,00
41.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022507479402 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA Ovrv-46424/2022	17 1190028676 99	08.11.2022. 08.11.2022.		989,67
42.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2022507479406 R.J.Ovrv-46424/2022.OS,ZAGREB	99 00 1800039530-43965974818	08.11.2022. 08.11.2022.		70,00
43.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2022507479409 R.J.Ovrv-46424/2022.OS,ZAGREB	99 00 81184527-9700001005	08.11.2022. 08.11.2022.		384,24
44.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2022507479411 R.J.Ovrv-46424/2022.OS,ZAGREB	99 00 81184527-2301066892	08.11.2022. 08.11.2022.		535,43
45.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	2022507487155 R.J.Ovrv-46424/2022.OS,ZAGREB	99 00 81184527-2301066892	08.11.2022. 08.11.2022.		7,83
46.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022511147087 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20222409819	10.11.2022. 10.11.2022.		51,00
47.	HR1523860021100505255 IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2022530606606 RAČUN BROJ 419 ZA 10/2022	00 21112022 00 419-108893	21.11.2022. 21.11.2022.		625,00
48.	HR0823860021100502762 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED DAMIR BARIŠI	2022530606616 RAČUN BROJ 190	00 21112022 00 190	21.11.2022. 21.11.2022.		1.500,00
49.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022565621864 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22223270697	12.12.2022. 12.12.2022.		107,20
50.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022601068942 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2022. 31.12.2022.		0,03
Ukupno:					29.779,27	45.989,81