

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB:92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR3023600001102796419

Valuta: HRK

Razdoblje: 12.07.2021 - 12.10.2021

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1 23.07.2021 23.07.2021		298.359,78	HR1623900011300000664 0123876430000159	TRGOVAČKI SUD U SPLITU ST-341/17.,PLAĆANJE PO RJEŠENJU	341-2017
2 10.08.2021 10.08.2021	60,76		HR8823600001000000013 HBN0121080149773662	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2021	1102796419 110279641921-21200-4
3 10.08.2021 10.08.2021	242.350,00		HR1023400091160464496 IIB0321080951220053	ODVJETNIK MATEO PULJIĆ Nagrada stečajnom upravitelju	
4 10.08.2021 10.08.2021	250,00		HR5023400093218167747 IIB0321080951220091	MATEO PULJIĆ Stvarni troškovi stečajnog upravitelja	
5 10.09.2021 10.09.2021	65,24		HR8823600001000000013 HBN0121090155549690	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2021	1102796419 110279641921-24300-7
6 10.10.2021 10.10.2021	30,08		HR8823600001000000013 HBN0121100161577327	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2021	1102796419 110279641921-27300-3
7 12.10.2021 12.10.2021	2.000,00		HR1210010051863000160 IIB0321101263799589	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Sudska pristojba TS Split, St-341/2017	5045-3566-341-2017
8 12.10.2021 12.10.2021	2.532,99		HR1210010051863000160 IIB0321101263802730	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Uplata po završnom računu	1201-17972204121
9 12.10.2021 12.10.2021	51,61		HR4223900011100017042 IIB0321101263804938	FINANCIJSKA AGENCIJA Isplata po završnom računu	
10 12.10.2021 12.10.2021	16.681,63		HR6323400091170016102 IIB0321101263805546	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPAN.. Isplata po završnom računu(ranije naziv SGA S.p.a.)	
11 12.10.2021 12.10.2021	47,30		HR6323600001500186977 IIB0321101263806266	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. Uplata po završnom računu	
12 12.10.2021 12.10.2021	10.000,00		HR6424020061140380540 IIB0321101263806700	vi.Gordana Radalj,LUCIDUS Knjigovodstvene obveze do zaključenja stečaja	
13 12.10.2021 12.10.2021	18.715,76		HR7423400091160417075 IIB0321101263809661	ODVJETNIK MARKO KRPAN Isplata po završnom računu za vjerovnika Balconi S.p.a - uplata izvršena punomoćniku jer prema IBAN podacima za Italiju nije moguće plaćanj	
14 12.10.2021 12.10.2021	8.497,55		HR4123600001102814263 IIB0321101263811522	FILIP INFORMATIKA, d.o.o. Isplata po završnom računu i povrat neiskorištenog dijela rezervacije iz rješenje o obračunu troškova	
<b>UKUPAN BROJ PROMETA:</b>	<b>13</b>	<b>1</b>			
<b>UKUPAN IZNOS:</b>	<b>301.282,92</b>	<b>298.359,78</b>			