

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	MEGALOS D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2021 - 09.07.2024
Adresa i sjedište:	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA	IBAN:	HR6323900011101295124
		OIB:	06409862932
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2021.:	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		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
			Broj za reklamaciju			
1.	2390001-2910162056		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101295124		80,27	
	MIRKA JENGIĆA 33 RIJEKA					
	NAPLATA_2910162056			INT		
	10.12.2021.			HR00		
10.12.2021.		SZG60475	HR00			
2.	HR0323900011300002256		OPĆINSKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT		3.500,00	
	ŽRTAVA FAŠIZMA 7 RIJEKA					
	Povrat predujma-OVR-587/21			INT		
	10.12.2021.			HR99		
10.12.2021.		SZG53846	HR00 587-21			
			QP100223380003001000582021-12-			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21111022758_račun_1101295124					
				INT		
	14.12.2021.			HR00		
14.12.2021.		SZG504615	HR00			
4.	HR3724020061100401603		ENERGO D. O. O.		950,40	
	DOLAC 14 RIJEKA					
	uplata dugovanja			INT		
	17.12.2021.			HR99		
17.12.2021.		SZG982665	HR00 87699777			
5.	2390001-2910162056		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101295124		0,15	
	MIRKA JENGIĆA 33 RIJEKA					
	NAPLATA_2910162056			INT		
	03.01.2022.			HR00		
03.01.2022.		SZG502398	HR00			
6.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		89,91	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	2021 članarina na dan 10.01.22. po stanju pu			INT		
	11.01.2022.			HR99		
11.01.2022.		SZG910400	HR67 06409862932-002-0821			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		44,20	
	Naknada_21121027160_račun_1101295124					
				INT		
	17.01.2022.			HR00		
17.01.2022.		SZG119757	HR00			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.814,32	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	POVRAT				INT		
					HR68 1201-06409862932		
	09.02.2022.				HR00 1101295124		
09.02.2022.			SZG884513				
9.	HR6924880011500107203		RI-STAN D.O.O.			1.755,81	
	ŠET. A.K. MIOŠIĆA 2 RIJEKA						
	6/20-5/21, AGATIĆEVGA 8-1				INT		
					HR99		
	11.02.2022.				HR02 202006-1707701		
11.02.2022.			SZG538974				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			43,90	
	Naknada_22011027504_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.02.2022.				HR00		
14.02.2022.			SZG555772				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			44,70	
	Naknada_22021026478_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.03.2022.				HR00		
14.03.2022.			SZG913114				
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01	
	ZAGREB						
	1101295124:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022				INT		
					HR00		
	31.03.2022.				HR00		
31.03.2022.			SZG542559				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,60	
	Naknada_22031014494_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.04.2022.				HR00		
14.04.2022.			SZG855169				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,30	
	Naknada_22041025536_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	13.05.2022.				HR00		
13.05.2022.			SZG227006				
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,30	
	Naknada_22051012347_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.06.2022.				HR00		
14.06.2022.			SZG462856				
16.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.350,00	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB						
	PRISTOJBA P-124 2021 TSRI				INT		
					HR99		
	15.06.2022.				HR63 5045-3540-1056495740		
15.06.2022.			SZG19020				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			78,60	
	Naknada_22061012196_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.07.2022.				HR00		
14.07.2022.			SZG287288				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_22071012123_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	12.08.2022.				HR00		
12.08.2022.			SZG586099				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_22081012046_račun_1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.09.2022.				HR00		
14.09.2022.			SZG61063				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište							
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30		
	Naknada_22091012013_račun_1101295124				INT			
					HR00			
	14.10.2022.				HR00			
14.10.2022.			SZG349483					
21.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			10.000,00		
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA							
	14 ST-117/19-112, PRIJENOS SREDSTAVA				INT			
					HR00 117-19			
08.11.2022.				HR00 117-19				
08.11.2022.			SZG955933	QP100223380003001002552022-11-				
22.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			2.800,00		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM DRAŽBOM ZA MEGALOS DOO U STEČAJU				INT			
					HR99			
14.11.2022.				HR35 4523130-06409862932				
14.11.2022.			SZG63786	31961376				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30		
	Naknada_22101011930_račun_1101295124				INT			
					HR00			
	21.11.2022.				HR00			
21.11.2022.			SZG442708					
24.	HR6924880011500107203		RI-STAN D.O.O.			1.264,97		
	ŠET. A.K. MIOŠIĆA 2 RIJEKA							
	plaćanje po obavijesti - računi 202201-202208				INT			COST
					HR99			
30.11.2022.				HR02 202201-1710230				
30.11.2022.			SZG237255	32370948				
25.	HR3724020061100401603		ENERGO D. O. O.			574,34		
	DOLAC 14 RIJEKA							
	plaćanje po opomeni od 14.11.2022. računi 30.11.2021.-30.09.2022.				INT			
					HR99			
12.12.2022.				HR01 87699777-01006763-220				
12.12.2022.			SZG916026	32672723				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			71,40		
	Naknada_22111011829_račun_1101295124				INT			
					HR00			
	14.12.2022.				HR00			
14.12.2022.			SZG854887					
27.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02		
	ZAGREB							
	1101295124:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022				INT			
					HR00			
31.12.2022.				HR00				
31.12.2022.			SZG967877					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		85	14	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		45.118,90	51.771,21	
Raspoloživo stanje:		869,01		Završno stanje na dan 09.07.2024.:			869,01	

28.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			767,58		
	ZAGREB							
	Konverzija u euro				INT			
					HR00			
01.01.2023.			7.5345					
01.01.2023.		5.783,30 HRK	SZG249622					
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,14		
	Naknada_22121011772_račun_1101295124				INT			
					HR00			
	17.01.2023.				HR00			
17.01.2023.			SZG362108					
30.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			82,61		
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5							
	POVRAT				INT			
					HR68 1201-06409862932			
09.02.2023.				HR00 1101295124				
09.02.2023.			SZG680223					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,71	
	Naknada_23011027347_račun_1101295124				INT		
					HR00		
	28.02.2023.				HR00		
28.02.2023.			SZG393215				
32.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			19,91	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - MEGALOS d.o.o. u stečaju				INT		
					HR99		
16.03.2023.				HR19 2303588758-06409862932			
16.03.2023.			SZG268228	35299435			
33.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			26,55	
	KATANIČEVA ZAGREB						
	pristojba Prijedlog za ovrhu Brajković M				INT		
					HR99		
20.03.2023.				HR63 5045-4253-1061526798			
20.03.2023.			SZG359944	35351174			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,84	
	Naknada_23021011635_račun_1101295124				INT		
					HR00		
	21.03.2023.				HR00		
21.03.2023.			SZG918617				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,55	
	Naknada_23031011542_račun_1101295124				INT		
					HR00		
	17.04.2023.				HR00		
17.04.2023.			SZG268692				
36.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			11,54	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA 10-12-2022 1-2-2023				INT		GASB
					HR99		
18.04.2023.				HR01 3000144683-230200-0			
18.04.2023.			SZG862764	36081861			
37.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			1,33	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	plaćanje računa za Ostale potvrde Fina				INT		BEXP
					HR99		
21.04.2023.				HR05 30952263-215-025046			
21.04.2023.			SZG546407	36185240			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,44	
	Naknada_23041011371_račun_1101295124				INT		
					HR00		
	15.05.2023.				HR00		
15.05.2023.			SZG119846				
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,67	
	Naknada_23051011308_račun_1101295124				INT		
					HR00		
	14.06.2023.				HR00		
14.06.2023.			SZG396010				
40.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			2,79	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA za 03-04/2023				INT		GASB
					HR99		
16.06.2023.				HR01 3000144683-230200-0			
16.06.2023.			SZG613628	37601866			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,11	
	Naknada 23061011227 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	17.07.2023.				HR00		
17.07.2023.			SZG80792				
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,67	
	Naknada 23071011093 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	16.08.2023.				HR00		
16.08.2023.			SZG989790				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,67	
	Naknada 23081011033 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	14.09.2023.				HR00		
14.09.2023.			SZG414033				
44.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			5,60	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA 05-08/2023				INT		GASB
					HR99		
22.09.2023.				HR01 3000144683-230800-9			
22.09.2023.			SZG713082	40070316			
45.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02	
	ZAGREB						
	1101295124:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023				INT		
					HR00		
30.09.2023.				HR00			
30.09.2023.			SZG19352				
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,15	
	Naknada 23091010988 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	16.10.2023.				HR00		
16.10.2023.			SZG941350				
47.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			1,40	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE računa za 09-2023				INT		GASB
					HR99		
31.10.2023.				HR01 3000144683-230900-5			
31.10.2023.			SZG63423	41024659			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,11	
	Naknada 23101010925 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	15.11.2023.				HR00		
15.11.2023.			SZG6653971				
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,67	
	Naknada 23111014750 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	14.12.2023.				HR00		
14.12.2023.			SZG897145				
50.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02	
	ZAGREB						
	1101295124:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023				INT		
					HR00		
31.12.2023.				HR00			
31.12.2023.			SZG315817				
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,71	
	Naknada 23121014747 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	15.01.2024.				HR00		
15.01.2024.			SZG364964				
52.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			371,60	
	..						
	pokriće troškova prodaje el.javnom dražbom za MEGALOS d.o.o. u stečaju				INT		
					HR99		
16.01.2024.				HR35 5232090-06409862932			
16.01.2024.			SZG46891	43201918			
53.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			15,53	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	plaćanje računa za 11/23 broj 381000541228				INT		GASB
					HR99		
19.01.2024.				HR01 3000144683-231100-0			
19.01.2024.			SZG132433	43293954			
54.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			1,40	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	plaćanje računa za 12/2023				INT		GASB
					HR99		
24.01.2024.				HR01 3000144683-231200-6			
24.01.2024.			SZG536544	43389525			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,88	
	Naknada 24011014791 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	14.02.2024.				HR00		
14.02.2024.			SZG306017				
56.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			3,71	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA i računa za 01-24				INT		GASB
					HR99		
11.03.2024.				HR01 3000144683-240100-9			
11.03.2024.			SZG185398	44594201			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,67	
	Naknada 24021014764 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	20.03.2024.				HR00		
20.03.2024.			SZG861796				
58.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			1,40	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	plaćanje računa za 02/2024				INT		GASB
					HR99		
22.03.2024.				HR01 3000144683-240200-5			
22.03.2024.			SZG570912	45021112			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01	
	1101295124:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024				INT		
					HR00		
	31.03.2024.				HR00		
31.03.2024.			SZG713376				
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,59	
	Naknada 24031014755 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	15.04.2024.				HR00		
15.04.2024.			SZG563068				
61.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			1,40	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA po računu 381000648116 za 03-24				INT		GASB
					HR99		
09.05.2024.				HR01 3000144683-240300-1			
09.05.2024.			SZG216711	46376684			
62.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			1.427,92	
	ZADARSKA 1 RIJEKA						
	ST-117/19-209, PRIJENOS SREDSTAVA				INT		
					HR00 117-19		
13.05.2024.				HR00 117-19			
13.05.2024.			SZG362543	46504907			
63.	HR0923400091511266372		POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. - OBJEDINJENA NA			441,31	
	ŠKOLJIĆ 15 RIJEKA						
	06-2021 do 03-2024 + kamate				INT		COST
					HR99		
14.05.2024.				HR02 202106-1709275			
14.05.2024.			SZG773080	46547531			
64.	HR0923400091511266372		POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. - OBJEDINJENA NA			23,11	
	ŠKOLJIĆ 15 RIJEKA						
	plaćanje usluga za 04-2024				INT		COST
					HR99		
15.05.2024.				HR02 202404-1668528			
15.05.2024.			SZG391247	46634046			
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,67	
	Naknada 24041014757 račun 1101295124				INT		
					HR00		
	15.05.2024.				HR00		
15.05.2024.			SZG263928				
66.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			1,40	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE računa za 04/2024				INT		GASB
					HR99		
24.05.2024.				HR01 3000144683-240400-8			
24.05.2024.			SZG642447	46892374			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište						
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
67.	HR0224020061140496504		FILIP GRGURIĆ, ODVJETNIK FILIP GRGURIĆ			116,59	
	ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA						
	plaćanje računa 8/1/1 za sastav prijedloga za upis brisanja zabilježbespora				INT		
					HR99		
	28.05.2024.				HR00 8-1-1		
28.05.2024.			SZG644698	46957964			
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,91	
	Naknada 24051014766 račun 1101295124						
					INT		
					HR00		
	14.06.2024.				HR00		
14.06.2024.			SZG876771				
69.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB			1,40	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE računa za 05-2024				INT		GASB
					HR99		
	27.06.2024.				HR01 3000144683-240500-4		
27.06.2024.			SZG944386	48917101			
70.	HR0923400091511266372		POSLOVNI SUSTAVI D.O.O. - OBJEDINJENA NA			23,11	
	ŠKOLJIĆ 15 RIJEKA						
	plaćanje usluga za 05-2024				INT		COST
					HR99		
	27.06.2024.				HR02 202405-1668757		
27.06.2024.			SZG944449	48917348			
71.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI			33.899,94	
	.						
	ST-117/19-230, PRIJENOS SREDSTAVA				INT		
					HR00 117-19		
	28.06.2024.				HR00 117-19		
28.06.2024.			SZG367095	48939684			
72.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			278,72	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
	povrat po predmetu ST-117/2019 ID: 5232090				INT		
					HR00 0001020529		
	28.06.2024.				HR00 06409862932		
28.06.2024.			SZG555548	QP200043000203001005672024-06-			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,04	
	1101295124:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024						
					INT		
					HR00		
	30.06.2024.				HR00		
30.06.2024.			SZG889698				
74.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ			370,77	
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA						
	NAGRADA PRIVR. STEČ.UPRAV.PO RJ. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT		SALA
					HR67 06409862932-24184-8		
	02.07.2024.				HR69 40002-06409862932-699		
02.07.2024.			SZG872014	49073174			
75.	HR1210010051863000160		MO I STUP DRŽAVNI PRORAČUN			2.344,52	
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	MO I STUP NAGRADA STEČ.UPRAV.PO RJ. ST-117/2019-220 OD 29.5.24				INT		TAXS
					HR99		
	02.07.2024.				HR68 8176-06409862932-24184		
02.07.2024.			SZG861971	49072814			
76.	HR4024020061100691579		MONUMENT D.O.O.			290,33	
	VODOVODNA 26 RIJEKA						
	ARHIVIRANJE PO RČUNU 347/01/211 I RJEŠENJU ST-117/2019-220 OD 29.05.24				INT		COST
					HR99		
	02.07.2024.				HR00 347-01-211		
02.07.2024.			SZG795505	49069075			
77.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK			107,03	
	RIJEKA RIJEKA						
	POREZ NA DOHODAK NAGRADA PRIVR. STEČ.UPRAV.PO RJ. ST-117/2019-220 OD 29.5.24.				INT		TAXS
					HR99		
	02.07.2024.				HR68 1945-06409862932-24184		
02.07.2024.			SZG865789	49073163			
78.	HR7124070003517109844		ZGRADA AGATIĆEVA 8, RIJEKA			1.128,55	
	PLANINSKA 13A ZAGREB						
	PRIČUVA 10/2022-04/2024 PO RJ.ST-117/2019-220 OD 29.5.24.				INT		COST
					HR99		
	02.07.2024.				HR00 9400-126-24		
02.07.2024.			SZG795965	49068945			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište					
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	
				Broj za reklamaciju		
79.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK			
	RIJEKA RIJEKA					
	POREZ NA DOHODAK NAGRADA STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.5.24.				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 1945-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG861306		49072765		
80.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ			
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	STV.TR. PRIVR. STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT	SALA
					HR67 06409862932-24184-8	
	02.07.2024.				HR69 40002-06409862932-699	
02.07.2024.		SZG880993		49073825		
81.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAV.OSIGURANJE NAGRADA PRIVR. STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 8540-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG867358		49073200		
82.	HR1210010051863000160		MO I STUP DRŽAVNI PRORAČUN			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO I STUP STV.TR. PRIVREM. STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.5.24				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 8176-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG877275		49073750		
83.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ			
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	KNJIG.USLUGE DO 30.4.24. PO RJEŠENJU ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT	COST
					HR99	
	02.07.2024.				HR00 00124000061-8	
02.07.2024.		SZG795225		49069341		
84.	HR1210010051863000160		MO I STUP DRŽAVNI PRORAČUN			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MO I STUP NAGRADA PRIVR. STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.5.24				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 8176-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG865816		49073143		
85.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK			
	RIJEKA RIJEKA					
	POREZ NA DOHODAK STV.TR. PRIVR.STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.5.24.				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 1945-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG877382		49073776		
86.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAV.OSIGURANJE STV.TR. PRIVR. STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 8540-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG877248		49073804		
87.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAV.OSIGURANJE NAGRADA STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT	TAXS
					HR99	
	02.07.2024.				HR68 8540-06409862932-24184	
02.07.2024.		SZG861297		49072785		
88.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ			
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	DRUGI DOHODAK STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.				INT	SALA
					HR67 06409862932-24185-8	
	03.07.2024.				HR69 40002-06409862932-699	
03.07.2024.		SZG128065		49087210		
89.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ			
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	refundacija stvarnih troškova poštarine i uredski materijal				INT	COST
					HR99	
	03.07.2024.				HR00 03-07-2024	
03.07.2024.		SZG129586		49087454		
90.	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK			
	RIJEKA RIJEKA					
	POREZ NA DRUGI DOHODAK STEČ.UPRAV.PO R.J. ST-117/2019-220 OD 29.5.24.				INT	TAXS
					HR99	
	03.07.2024.				HR68 1945-06409862932-24185	
03.07.2024.		SZG128044		49087201		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
91.	HR1623400093103050893		NADA BARIŠIĆ		16.374,12		
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA						
	NAGRADA STEČ.UPRAV.PO RJ. ST-117/2019-220 OD 29.05.24.						
			INT	SALA			
			HR67 06409862932-24184-8				
	03.07.2024.			HR69 40002-06409862932-699			
	03.07.2024.		SZG136397	49086953			
92.	HR1210010051863000160		MO I STUP DRŽAVNI PRORAČUN		47,00		
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	MO I STUP DRUGI DOHODAK STEČ.UPRAV.PO RJ. ST-117/2019-220 OD 29.5.24						
			INT	TAXS			
			HR99				
	03.07.2024.			HR68 8176-06409862932-2418			
	03.07.2024.		SZG128011	49087150			
93.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		35,25		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZDRAV.OSIGURANJE DRUGI DOHODAK STEČ. .UPRAV.PO RJ. ST-117/2019-220 OD29.05.24.						
			INT	TAXS			
			HR99				
	03.07.2024.			HR68 8540-06409862932-24184			
	03.07.2024.		SZG128059	49087229			
94.	HR8923600001101910814		TOWER CENTER RIJEKA D. O. O.		1.327,23		
	STROSSMAYEROVA 16 RIJEKA						
	POVRAT PREDUJMA PO RJ.ST.-117/2019-220 OD 29.5.24.						
			INT				
			HR99				
	05.07.2024.			HR00 05-07-2024			
	05.07.2024.		SZG362638	49199797			
95.	HR5423600001101584069		ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOVAČEVIĆ, KOREN		132,00		
	FRANA SUPILA 6/III RIJEKA						
	povrat predujma po rj. St-117/2019-220 od 29.5.24.						
			INT				
			HR99				
	05.07.2024.			HR00 05-07-2024			
	05.07.2024.		SZG362676	49199727			
96.	HR7124070003517109844		ZGRADA AGATIĆEVA 8, RIJEKA		118,88		
	PLANINSKA 13A ZAGREB						
	PLAĆANJE RAČUNA 158-2-1 I 189-2-1 ZA SVIBANJ I LIPANJ 2024 HGODINE						
			INT	COST			
			HR99				
	08.07.2024.			HR00 9400-189-24			
	08.07.2024.		SZG547014	49277735			
97.	HR0224020061140496504		FILIP GRGURIĆ, ODVJETNIK FILIP GRGURIĆ		1.450,00		
	ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA						
	PL.RAČUNA 7/1/1 OD 23.5.24.						
			INT	COST			
			HR99				
	08.07.2024.			HR00 7-1-1			
	08.07.2024.		SZG547974	49277573			
98.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ		200,00		
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA						
	PLAĆANJE RAČUNA ZA SVIBANJ I LIPANJ 2024						
			INT	COST			
			HR99				
	08.07.2024.			HR01 00124000097-9			
	08.07.2024.		SZG549581	49277779			
99.	HR5423600001101584069		ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOVAČEVIĆ, KOREN		0,72		
	FRANA SUPILA 6/III RIJEKA						
	OSTATAK POVRAT PREDUJMA PO RJ.ST.-117/2019-220 OD 29.5.24.						
			INT				
			HR99				
	08.07.2024.			HR00 05-07-2024			
	08.07.2024.		SZG556090	49278154			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		85	14
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		45.118,90	51.771,21
Raspoloživo stanje:		869,01		Završno stanje na dan 09.07.2024.:		869,01	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.