

Croatia banka d.d
Komerčijalni centar Osijek
BOHAČEK OZANA

Datum: 27.03.26

KARTICA RAČUNA- VALUTA EUR

Komitent: SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU
Broj partije: 24850031100298636
IBAN: HR6524850031100298636
Za period od: 1.1.2023 do 27.3.2026
Početni saldo za period od :1.1.2023 do 27.3.2026 iznosi 0.00 EUR

DATUM UPISA	OPIS KNJIŽENJA	DATUM VALUTE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.1.2023	Otvaranje protuvrijednosti u EUR valuti (konto=80011, stanje=2.268,24 EUR) REF: 177228301	1.1.2023	0,00	2268,24	2268,24
5.1.2023	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 05.01.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 177342014	5.1.2023	0,00	49,77	2318,01
11.1.2023	HR6924840081135061097 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0031-1-1 , 11.01.2023 , HR6924840081135061097 , Z & K ured .d.o.o. , Uplata po racunu 31/1/1 REF: 177472281	11.1.2023	248,85	0,00	2069,16
18.1.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2022 -RAČUN BROJ:05-33263/2022(R1) REF: 177629424	18.1.2023	8,37	0,00	2060,79
31.1.2023	Pasivna kamata REF: 177849266	31.1.2023	0,00	0,05	2060,84
8.2.2023	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 08.02.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 178003638	8.2.2023	0,00	49,77	2110,61
22.2.2023	HR6924840081135061097 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0096-1-1 , 22.02.2023 , HR6924840081135061097 , Z & K ured .d.o.o. , Uplata po racunu 96/1/1 REF: 178332356	22.2.2023	99,54	0,00	2011,07
27.2.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-1395/2023(R1) REF: 178402712	27.2.2023	8,10	0,00	2002,97
28.2.2023	Pasivna kamata REF: 178438620	28.2.2023	0,00	0,05	2003,02

9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01060-4452666-6 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 2022-3118 REF: 178640416	9.3.2023	0,39	0,00	2002,63
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01060-4452666-6 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 2022-2865 REF: 178640412	9.3.2023	1,34	0,00	2001,29
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01060-4452666-6 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 2023-66 REF: 178640422	9.3.2023	1,54	0,00	1999,75
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01060-4452666-6 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 2023-393 REF: 178640426	9.3.2023	2,19	0,00	1997,56
9.3.2023	HR6924840081135061097 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR00150-1-1 , 09.03.2023 , HR6924840081135061097 , Z & K ured .d.o.o. , Uplata po racunu 150/1/1 REF: 178640418	9.3.2023	99,54	0,00	1898,02
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01090-30112022-77219 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 112022-P1-007721 REF: 178640410	9.3.2023	102,99	0,00	1795,03
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01090-31122022-84134 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 122022-P1-008413 REF: 178640414	9.3.2023	102,99	0,00	1692,04
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01090-31012023-5210 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 012023-P1-000521 REF: 178640420	9.3.2023	103,14	0,00	1588,90
9.3.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01090-28022023-12168 , 09.03.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 022023-P1-001216 REF: 178640424	9.3.2023	103,14	0,00	1485,76
14.3.2023	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 14.03.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 178757169	14.3.2023	0,00	49,77	1535,53

21.3.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-3627/2023(R1) REF: 178913872	21.3.2023	8,90	0,00	1526,63
31.3.2023	Pasivna kamata REF: 179093905	31.3.2023	0,00	0,04	1526,67
4.4.2023	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 04.04.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 179185849	4.4.2023	0,00	19,91	1546,58
12.4.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01060-4452666-6 , 12.04.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 2023-691 REF: 179355850	12.4.2023	0,81	0,00	1545,77
12.4.2023	HR8123900011101377929 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR00211-1-1 , 12.04.2023 , HR8123900011101377929 , Z & K ured .d.o.o. , Uplata po racunu 211/1/1 REF: 179355795	12.4.2023	99,54	0,00	1446,23
12.4.2023	HR9823900011100017198 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR01090-31032023-19036 , 12.04.2023 , HR9823900011100017198 , SREDISNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO d.d. , Uplata po racunu 032023-P1-001903 REF: 179355848	12.4.2023	103,14	0,00	1343,09
12.4.2023	HR5823900013221659633 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 12.04.2023 , HR5823900013221659633 , JOSIP JADRAN SEKSO , TROSKOVI PL.GOTOVINOM REF: 179355793	12.4.2023	152,70	0,00	1190,39
18.4.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2023 -RAČUN BROJ:05-6358/2023(R1) REF: 179479101	18.4.2023	12,02	0,00	1178,37
28.4.2023	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 28.04.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 179690847	28.4.2023	0,00	19,91	1198,28
30.4.2023	Pasivna kamata REF: 179727141	30.4.2023	0,00	0,03	1198,31
12.5.2023	Prijenos na račun izdvojenih sredstava po nalogu FINE, broj ovrhe OVRV-6241/22 REF: 180004409-16139796	12.5.2023	1198,31	0,00	0,00
31.5.2023	Pasivna kamata REF: 180381526	31.5.2023	0,00	0,01	0,01
13.6.2023	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 13.06.2023 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , POVRAT REF: 180714578	13.6.2023	0,00	19,91	19,92
13.6.2023	Prijenos na račun izdvojenih sredstava po nalogu FINE, broj ovrhe OVRV-6241/22 REF: 180716105-16196075	13.6.2023	19,92	0,00	0,00
11.7.2023	Prijenos sa računa izdvojenih sredstava po nalogu FINE , broj ovrheOVRV-6241/22 REF: 181331848-16247812	11.7.2023	0,00	1198,31	1198,31

11.7.2023	Prijenos sa računa izdvojenih sredstava po nalogu FINE , broj ovrheOVRV-6241/22 REF: 181331846-16247811	11.7.2023	0,00	19,92	1218,23
11.7.2023	RJ,OVRV-6241/22,JB,ZADAR REF: 181331849-16247813	11.7.2023	265,45	0,00	952,78
11.7.2023	RJ,OVRV-6241/22,JB,ZADAR REF: 181331851-16247814	11.7.2023	952,78	0,00	0,00
9.10.2024	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 09.10.2024 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA 282 1000 , Ovr-862/2023-39 REF: 191880782	9.10.2024	0,00	3187,50	3187,50
9.10.2024	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 09.10.2024 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA 282 1000 , Povrat po Ovr-6241/2021 REF: 191880783	9.10.2024	0,00	1218,23	4405,73
9.10.2024	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 09.10.2024 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA 282 1000 , Kamata po Ovr-6241/2021 REF: 191881890	9.10.2024	0,00	120,00	4525,73
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-41940/2023(R1) REF: 191881604	9.10.2024	7,30	0,00	4518,43
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 14-2023 -RAČUN BROJ:05-45538/2023(R1) REF: 191881606	9.10.2024	7,30	0,00	4511,13
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-39733/2023(R1) REF: 191881602	9.10.2024	7,30	0,00	4503,83
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2023 -RAČUN BROJ:05-33245/2023(R1) REF: 191881598	9.10.2024	7,30	0,00	4496,53
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2023 -RAČUN BROJ:05-30323/2023(R1) REF: 191881596	9.10.2024	7,59	0,00	4488,94
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2023 -RAČUN BROJ:05-27861/2023(R1) REF: 191881594	9.10.2024	7,63	0,00	4481,31
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2023 -RAČUN BROJ:05-23967/2023(R1) REF: 191881592	9.10.2024	7,64	0,00	4473,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1144/2024(R1) REF: 191881608	9.10.2024	8,50	0,00	4465,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-21270/2024(R1) REF: 191881624	9.10.2024	8,50	0,00	4456,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-17325/2024(R1) REF: 191881621	9.10.2024	8,50	0,00	4448,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-16596/2024(R1) REF: 191881618	9.10.2024	8,50	0,00	4439,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-13008/2024(R1) REF: 191881616	9.10.2024	8,50	0,00	4431,17

9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-9900/2024(R1) REF: 191881614	9.10.2024	8,50	0,00	4422,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-7184/2024(R1) REF: 191881612	9.10.2024	8,50	0,00	4414,17
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-3779/2024(R1) REF: 191881610	9.10.2024	8,50	0,00	4405,67
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2023 -RAČUN BROJ:05-9254/2023(R1) REF: 191881590	9.10.2024	10,11	0,00	4395,56
9.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2023 -RAČUN BROJ:05-36372/2023(R1) REF: 191881600	9.10.2024	11,28	0,00	4384,28
17.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2024 -RAČUN BROJ:05-24375/2024(R1) REF: 192098588	17.10.2024	8,50	0,00	4375,78
31.10.2024	Pasivna kamata REF: 192416031	31.10.2024	0,00	0,08	4375,86
19.11.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2024 -RAČUN BROJ:05-26902/2024(R1) REF: 192862464	19.11.2024	10,19	0,00	4365,67
30.11.2024	Pasivna kamata REF: 193122470	30.11.2024	0,00	0,11	4365,78
18.12.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2024 -RAČUN BROJ:05-30118/2024(R1) REF: 193620672	18.12.2024	8,84	0,00	4356,94
31.12.2024	Pasivna kamata REF: 193906444	31.12.2024	0,00	0,11	4357,05
3.1.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 03.01.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 193991029	3.1.2025	0,00	2239,44	6596,49
17.1.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2024 -RAČUN BROJ:05-31772/2024(R1) REF: 194313814	17.1.2025	8,84	0,00	6587,65
31.1.2025	Pasivna kamata REF: 194695922	31.1.2025	0,00	0,16	6587,81
4.2.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR U STECAJU , HR99 , HR0294140158569 , 04.02.2025 , 2407000 , 1100338850 , MATEŠIĆ ugradnja stolarije PUT GROBLJA 48 23000 ZA , PLACANJE RACUNA REF: 194777677	4.2.2025	0,00	1502,17	8089,98
14.2.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 14.02.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 195036656	14.2.2025	0,00	45,00	8134,98
18.2.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 -RAČUN BROJ:05-1056/2025(R1) REF: 195127555	18.2.2025	9,21	0,00	8125,77
28.2.2025	Pasivna kamata REF: 195355534	28.2.2025	0,00	0,18	8125,95
18.3.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 18.03.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 195839508	18.3.2025	0,00	201,25	8327,20
18.3.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2025 -RAČUN BROJ:05-9437/2025(R1) REF: 195825675	18.3.2025	9,54	0,00	8317,66
31.3.2025	Pasivna kamata REF: 196098789	31.3.2025	0,00	0,21	8317,87

1.4.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 01.04.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 196136678	1.4.2025	0,00	32,50	8350,37
17.4.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2025 -RAČUN BROJ:05-12709/2025(R1) REF: 196557887	17.4.2025	9,08	0,00	8341,29
29.4.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 29.04.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , POVRAT REF: 196793525	29.4.2025	0,00	82,50	8423,79
30.4.2025	Pasivna kamata REF: 196833436	30.4.2025	0,00	0,21	8424,00
19.5.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2025 -RAČUN BROJ:05-14636/2025(R1) REF: 197316849	19.5.2025	9,54	0,00	8414,46
27.5.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 27.05.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-05-26.POV RAT REF: 197510346	27.5.2025	0,00	21,00	8435,46
31.5.2025	Pasivna kamata REF: 197593717	31.5.2025	0,00	0,21	8435,67
11.6.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR001656-24 , 11.06.2025 , 2407000 , 1024070003 , PNOP Ovr senik: MB 05214874 Domovinskog rata 61 Spl , RJ Ovr v-1656/2024 OS ZADAR REF: 197889751	11.6.2025	0,00	265,45	8701,12
18.6.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2025 -RAČUN BROJ:05-17980/2025(R1) REF: 198100489	18.6.2025	9,21	0,00	8691,91
30.6.2025	Pasivna kamata REF: 198376862	30.6.2025	0,00	0,21	8692,12
4.7.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 04.07.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-07-03.POV RAT REF: 198513069	4.7.2025	0,00	122,97	8815,09
17.7.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2025 -RAČUN BROJ:05-20008/2025(R1) REF: 198850938	17.7.2025	9,21	0,00	8805,88
31.7.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 31.07.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-07-30.POV RAT REF: 199146938	31.7.2025	0,00	20,00	8825,88
31.7.2025	Pasivna kamata REF: 199162557	31.7.2025	0,00	0,22	8826,10
19.8.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2025 -RAČUN BROJ:05-22734/2025(R1) REF: 199628443	19.8.2025	9,41	0,00	8816,69
26.8.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 26.08.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-08-25.POV RAT REF: 199797421	26.8.2025	0,00	82,50	8899,19

31.8.2025	Pasivna kamata REF: 199899037 1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR002025 , 10.09.2025 , 2402006 , 1101015862 , OTPREMA d. o. o. za proizvodnju	31.8.2025	0,00	0,23	8899,42
10.9.2025	ambalaže od drveta , Uplata - 4. mosne dizalice marke SPB sukladno obavijesti o prihvaćanjuponude za kupnju pokretnina za SAS-VEKTOR D.D. REF: 200168813	10.9.2025	0,00	19078,90	27978,32
18.9.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2025 -RAČUN BROJ:05-25460/2025(R1) REF: 200390584	18.9.2025	9,21	0,00	27969,11
30.9.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR99 , HR0099 , 30.09.2025 , 2484008 , 1101305484 , NAUTIČKI CENTAR TROGIR D.O.O. MAKSIMIRSKA CESTA 28 , trošak po P 173-2023 REF: 200645256	30.9.2025	0,00	9735,52	37704,63
30.9.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 30.09.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-09-29.POV RAT REF: 200640693	30.9.2025	0,00	270,00	37974,63
30.9.2025	Pasivna kamata REF: 200655763	30.9.2025	0,00	0,56	37975,19
16.10.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2025 -RAČUN BROJ:05-28602/2025(R1) REF: 201094375	16.10.2025	9,61	0,00	37965,58
31.10.2025	Pasivna kamata REF: 201456032	31.10.2025	0,00	0,97	37966,55
19.11.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2025 -RAČUN BROJ:05-30863/2025(R1) REF: 201959140	19.11.2025	8,88	0,00	37957,67
30.11.2025	Pasivna kamata REF: 202212337	30.11.2025	0,00	0,94	37958,61
4.12.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 04.12.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-12-03.POV RAT REF: 202339189	4.12.2025	0,00	145,00	38103,61
18.12.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2025 -RAČUN BROJ:05-34592/2025(R1) REF: 202750777	18.12.2025	8,88	0,00	38094,73
24.12.2025	1100298636 , SAS-VEKTOR D.D. U STEČAJU , HR681201-75167549515 , HR001100298636 , 24.12.2025 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , VAL_2025-12-23.POV RAT REF: 202953759	24.12.2025	0,00	107,50	38202,23
31.12.2025	Pasivna kamata REF: 203077293	31.12.2025	0,00	0,97	38203,20
19.1.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2025 -RAČUN BROJ:05-36987/2025(R1) REF: 203539139	19.1.2026	9,54	0,00	38193,66
31.1.2026	Pasivna kamata REF: 203900211	31.1.2026	0,00	0,97	38194,63
18.2.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2026 -RAČUN BROJ:05-824/2026(R1) REF: 204392305	18.2.2026	8,88	0,00	38185,75
28.2.2026	Pasivna kamata REF: 204629845	28.2.2026	0,00	0,88	38186,63

18.3.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2026 -RAČUN BROJ:05-4659/2026(R1) REF: 205134148	18.3.2026	4,88	0,00	38181,75
UKUPNO:			3998,59	42180,34	