

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	AUTUS ULAGANJA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.05.2010 - 11.07.2025
Adresa i sjedište:	STOCI 2A 21000 SPLIT	IBAN:	HR5123900011101461113
		OIB:	48605474440
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.05.2010.: 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	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1.	HR8823600001000000013		ZAGREBAČKA BANKA D.D.		14,50		
	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB						
	Naknada za promet po bankovnom računu						
				INT			
			HR99				
	24.06.2024.			HR01 592012278224-1721-6			
	24.06.2024.		SZG630921	48818461			
2.	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA		15,00		
	STOCI 2 A 21000 SPLIT						
	pozajmica						
				INT			
			HR07 3106585334-1899				
	24.06.2024.			HR99			
	24.06.2024.		SZG592209				
3.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.		574,52		
	USTEGE ZA 07.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
				INT			
				HR31 237112-083722			
	10.07.2024.			HR55 19			
	10.07.2024.		SZG819368				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,88		
	Naknada 24061021123 račun 1101461113						
				INT			
				HR00			
	16.07.2024.			HR00			
	16.07.2024.		SZG947546				
5.	HR094133006101111116		IVANA MATAGIĆ		846,77		
	DUG						
				INT			
				HR99			
	19.07.2024.			HR99			
	19.07.2024.		SZG424637				
6.	HR8823600001000000013		ZAGREBAČKA BANKA DD		1.165,69		
	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB						
	PRIJENOS PO ZAT. RAČUNA STEČAJ AUTUS ULAGANJA D.O.O. - U STEČAJU						
				INT			
			HR17 6081524662				
	23.07.2024.			HR99			
	23.07.2024.		SZG811799				
7.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.		136,50		
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB						
	UPLATA PO PRAVOMOĆNOM RJEŠENJU, O OVRSI BR.17258/08, ANDROŠEVIĆ NIKO						
				INT			
			HR31 237112-083722				
	24.07.2024.			HR00 17258-08			
	24.07.2024.		SZG316415				

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				
8.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.				24,33	
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB							
	UPLATA				INT			
					HR31 237112-114254			
	31.07.2024.				HR00 823-09			
31.07.2024.			SZG338134					
9.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.				1.624,05	
	USTEGA ZA OB 03277645511 PREVENDAR ALAN ZA OVRV-2681/10							
					INT			
					HR31 237112-083722			
	01.08.2024.				HR55 19			
01.08.2024.			SZG580908					
10.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.				79,56	
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB							
	RUŽA ŠARIĆ UPL. USTEGE IZ AUT OBRADJE ZAOST.SV.MIR.PRIM.ZA 06/2024 OB-05162993369				INT			
					HR31 237112-083722			
	02.08.2024.				HR00 8024-10			
02.08.2024.			SZG160667					
11.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				660,00	
	PN,211-07/24-4/15265,MU,ZAGREB							
					INT			
					HR99			
	07.08.2024.				HR27 6041-000232565309			
07.08.2024.			SZG264125	008487752-002				
12.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				19,91	
	211-07/24-4/15265,naknada za prisilnu naplatu							
					INT			
					HR99			
	07.08.2024.				HR05 337-48605474440-0824			
07.08.2024.			SZG264113	008487752-001				
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				13,27	
	PN,211-07/24-4/15265,MU,ZAGREB							
					INT			
					HR99			
	07.08.2024.				HR63 7005-713-000232565309			
07.08.2024.			SZG264134	008487752-003				
14.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.				6,33	
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB							
	RADE MARAVIĆ OB 03089943009 USTEGA ZA 06/2024				INT			
					HR31 237112-083722			
	08.08.2024.				HR00 3021-10			
08.08.2024.			SZG892164					
15.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.				485,15	
	USTEGE ZA 08.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA							
					INT			
					HR31 237112-083722			
	12.08.2024.				HR55 19			
12.08.2024.			SZG323971					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,52	
	Naknada 24071043539 račun 1101461113							
					INT			
					HR00			
	16.08.2024.				HR00			
16.08.2024.			SZG978622					
17.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA				4,20	
	STOCI ZA 21000 SPLIT							
	Povrat pozajmice				INT			
					HR99			
	20.08.2024.				HR99			
20.08.2024.			SZG412457	50693544				
18.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA				12,22	
	STOCI ZA 21000 SPLIT							
	Povrat pozajmice HP				INT			
					HR99			
	21.08.2024.				HR99			
21.08.2024.			SZG961005	50733828				
19.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA				16,00	
	STOCI ZA 21000 SPLIT							
	Povrat pozajmice				INT			
					HR99			
	23.08.2024.				HR99			
23.08.2024.			SZG822988	50792697				

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.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			4,20	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice				INT		
					HR99		
	26.08.2024.				HR99		
26.08.2024.			SZG615602	50825017			
21.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			14,25	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice				INT		
					HR99		
	02.09.2024.				HR99		
02.09.2024.			SZG740560	50990627			
22.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			3,12	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice				INT		
					HR99		
	03.09.2024.				HR99		
03.09.2024.			SZG278450	51083824			
23.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			7,05	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice				INT		
					HR99		
	04.09.2024.				HR99		
04.09.2024.			SZG601947	51112972			
24.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			679,82	
	USTEGE ZA 09.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
					INT		
					HR31 237112-083722		
	10.09.2024.				HR55 19		
10.09.2024.			SZG993984				
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			15,22	
	Naknada 24081043669 račun 1101461113						
					INT		
					HR00		
	17.09.2024.				HR00		
17.09.2024.			SZG253383				
26.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			937,50	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	Računi za računovodstvene usluge 5-9/2024				INT		
					HR99		
	23.09.2024.				HR00 00395-092024-2914		
23.09.2024.			SZG340038	51809666			
27.	HR7524070001100614053		MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNI			3.733,53	
	KOVINSKA ULICA 5 ZAGREB						
	Plaćanje po: 51899-21KO				INT		
					HR99		
	27.09.2024.				HR00 5189921		
27.09.2024.			SZG12691				
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,08	
	1101461113:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024						
					INT		
					HR00		
	30.09.2024.				HR00		
30.09.2024.			SZG788656				
29.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			495,42	
	USTEGE ZA 10.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
					INT		
					HR31 237112-083722		
	10.10.2024.				HR55 19		
10.10.2024.			SZG291502				
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,81	
	Naknada 24091021135 račun 1101461113						
					INT		
					HR00		
	14.10.2024.				HR00		
14.10.2024.			SZG753944				
31.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			15,00	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice zaba				INT		
					HR99		
	14.10.2024.				HR99		
14.10.2024.			SZG361885	52461106			

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			
32.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			2,10	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice				INT		
					HR99		
	30.10.2024.				HR99		
33.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			434,16	
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB						
	MAJER BOŽIDAR OB 03411092702 UPLATA USTEGE SA MIR. ZA 5/24 ( UPL. 6/2024 )				INT		
					HR31 237112-083722		
	31.10.2024.				HR00 4463-10		
34.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			434,16	
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB						
	MAJER BOŽIDAR OB 03411092702				INT		
					HR31 237112-083722		
	31.10.2024.				HR00 4463-10		
35.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			434,16	
	MIHANOVIĆEVA 3 10000 ZAGREB						
	MAJER BOŽIDAR OB 03411092702 UPLATA USTEGE SA MIR. ZA 6/24 ( UPL.7/2024 )				INT		
					HR31 237112-083722		
	31.10.2024.				HR00 4463-10		
36.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			6,64	
	.						
	Uplata predujma				INT		
					HR99		
	08.11.2024.				HR35 5768608-48605474440		
37.	HR7624070001100611707		OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU ORION, VL. ŽE			16,80	
	PUJANKE 24/A SPLIT						
	plaćanje po računu				INT		
					HR99		
	08.11.2024.				HR00 3829-1-1		
38.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			5,52	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice hp				INT		
					HR99		
	08.11.2024.				HR99		
39.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			823,07	
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Povrat više obračunatog Božidar Majer				INT		
					HR99		
	08.11.2024.				HR64 7234-27-259000		
40.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			201,74	
	USTEGE ZA 11.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
					INT		
					HR31 237112-083722		
	12.11.2024.				HR55 19		
41.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	Računi za računovodstvene usluge 10/2024				INT		
					HR99		
	13.11.2024.				HR00 00395-102024-2938		
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,23	
	Naknada 24101021203 račun 1101461113						
					INT		
					HR00		
	15.11.2024.				HR00		
43.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	Računi za računovodstvene usluge 11/2024				INT		
					HR99		
	27.11.2024.				HR00 00395-102024-2953		
	27.11.2024.			SZG80456	53997014		

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		
44.	HR6524840083200241900		CVOK SANJA			
	BORCEC 67 10090 ZAGREB					
	Otplata preostalog duga u cijelosti ( sanja cvok)			INT		
				HR99		
28.11.2024.				HR99		
28.11.2024.			SZG415361			
45.	HR2523900011101326945		INKLUZIJA D.O.O.			
	ULICA BLAŽA ŠOŠTARIĆA 10 ZAGREB					
	Uplata prema pismu namjere Lana Bogović OIB: 99460613680			INT		
				HR99		
28.11.2024.				HR00 99460613680		
28.11.2024.			SZG447286	54031516		
46.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	..					
	Uplata predujma 5800145			INT		
				HR99		
28.11.2024.				HR35 5800145-48605474440		
28.11.2024.			SZG635481	54044631		
47.	HR2223600001101630817		CONDOR BB D.O.O.			
	KRIŽINE 38 SPLIT					
	pečat			INT		
				HR99		
04.12.2024.				HR00 7089-610-01		
04.12.2024.			SZG316951	54202135		
48.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT			
	ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11					
	isplata po zaključku od 29.11.24. St-2581/23			INT		
				HR99		
04.12.2024.				HR00 2581-23		
04.12.2024.			SZG442710	QP200043000203001005672024-12-		
49.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			
	..					
	USTEGE ZA 12.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA			INT		
				HR31 237112-083722		
10.12.2024.				HR55 19		
10.12.2024.			SZG857613			
50.	HR5524840083234342818		ŠTEFANEC SANELA			
	ULICA RUDARSKO NASELJE 7 48324 GLOGOVAC					
	Dug za tele2			INT		
				HR99		
13.12.2024.				HR00 00		
13.12.2024.			SZG321530			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	..					
	Naknada 24111021179 račun 1101461113			INT		
				HR00		
13.12.2024.				HR00		
13.12.2024.			SZG32574			
52.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	..					
	Uplata predujma			INT		
				HR99		
27.12.2024.				HR35 5845211-48605474440		
27.12.2024.			SZG639454	55115117		
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	..					
	1101461113:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024			INT		
				HR00		
31.12.2024.				HR00		
31.12.2024.			SZG879099			
54.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Povrat pozajmice - pošta			INT		
				HR99		
03.01.2025.				HR99		
03.01.2025.			SZG517521	55280363		
55.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računi za računovodstvene usluge 11/2024			INT		
				HR99		
03.01.2025.				HR00 00395-122024-2971		
03.01.2025.			SZG663948	55311640		

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		
56.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			572,27
	USTEGE ZA 01.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA				INT	
					HR31 237112-083722	
	10.01.2025.			HR55 19		
			SZG856976			
57.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			136,98
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	Doprinos MIO I				HR99	
	14.01.2025.			HR68 8176-48605474440-2501		
			SZG169323	55690505		
58.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			136,98
	MARGARETSKA ZAGREB				INT	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				HR99	
	14.01.2025.			HR68 8540-48605474440-25014		
			SZG169364	55692443		
59.	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA			1.290,34
	Putni nalozi I-IV				INT	
					HR99	
	14.01.2025.			HR99		
			SZG169436	55690264		
60.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			45,66
	00000 ZAGREB				INT	
	Doprinos za MIO II				HR99	
	14.01.2025.			HR68 2291-48605474440-25014		
			SZG169537	55691186		
61.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			4,20
	STOCI 2A 21000 SPLIT				INT	
	Povrat pozajmice - pošta				HR99	
	14.01.2025.			HR99		
			SZG953093	55670299		
62.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK			353,41
	00000 SPLIT				INT	
	Porez na dohodak				HR99	
	14.01.2025.			HR68 1945-48605474440-25014		
			SZG169358	55691673		
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,90
	Naknada 24121021169 račun 1101461113				INT	
					HR00	
	16.01.2025.			HR00		
			SZG419167			
64.	HR2523900011101326945		INKLUZIJA D.O.O.			830,13
	ULICA BLAŽA ŠOŠTARIČA 10 ZAGREB				INT	
	Uplata prema pismu namjere Sani Iseni OIB: 02011910427				HR99	
	22.01.2025.			HR99		
			SZG773259	56001319		
65.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			5,47
	STOCI 2A 21000 SPLIT				INT	
	Povrat pozajmice- uredski materijal				HR99	
	28.01.2025.			HR99		
			SZG571264	56145907		
66.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			23,90
	STOCI 2A 21000 SPLIT				INT	
	Povrat pozajmice (Buhaus)				HR99	
	31.01.2025.			HR99		
			SZG471195	56233057		
67.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			26,50
	STOCI 2A 21000 SPLIT				INT	
	Povrat pozajmice (Tramax)				HR99	
	31.01.2025.			HR99		
			SZG471204	56233046		

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			
68.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	Računi za računovodstvene usluge 01/2025				INT		
					HR99		
	04.02.2025.			HR99			
	04.02.2025.		SZG660423	56347336			
69.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			693,18	
	nagodba br.N-DO-191/24 od						
					INT		
					HR30 0010130875-2025-04005		
	10.02.2025.			HR00 48605474440			
	10.02.2025.		SZG895353				
70.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			653,06	
	USTEGE ZA 02.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
					INT		
					HR31 237112-083722		
	11.02.2025.			HR55 19			
	11.02.2025.		SZG422482				
71.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			211,05	
	MIHANOVIČEVA 3 10000 ZAGREB						
	STJEPAN ŠČURIC OB:03318791148 UPLATA USTEGE ZA MIROV. ZA 8/2024				INT		
					HR31 237112-117354		
	13.02.2025.			HR00 19994-08			
	13.02.2025.		SZG136425				
72.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			65,93	
	25,02,03318791148 0,ŠČURIC STJEPAN,OVRV-19994/08,						
					INT		
					HR30 0010146133-2025-08620		
	13.02.2025.			HR00 19994-08			
	13.02.2025.		SZG73348				
73.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			198,31	
	MIHANOVIČEVA 3 10000 ZAGREB						
	STJEPAN ŠČURIC OB:03318791148 UPLATA USTEGE SA MIROV. ZA 9/2024				INT		
					HR31 237112-117354		
	13.02.2025.			HR00 19994-08			
	13.02.2025.		SZG166172				
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			16,17	
	Naknada 25011021205 račun 1101461113						
					INT		
					HR00		
	14.02.2025.			HR00			
	14.02.2025.		SZG815948				
75.	HR7723400093207563609		MARIJA TOMAŠEK			351,32	
	TRG KRALJA ZVONIMIRA 16 KOPRIVNICA						
	Dug po ovrši				INT		
					HR05 24511-365-001121998208		
	20.02.2025.			HR00 0			
	20.02.2025.		SZG540544				
76.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			13,88	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice (Svijet media + Orion)				INT		
					HR99		
	21.02.2025.			HR99			
	21.02.2025.		SZG633001	57040716			
77.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT						
	Računi za računovodstvene usluge 02-2025				INT		
					HR99		
	28.02.2025.			HR99			
	28.02.2025.		SZG900368	57236923			
78.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			556,08	
	USTEGE ZA 03.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
					INT		
					HR31 237112-083722		
	11.03.2025.			HR55 19			
	11.03.2025.		SZG925669				
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			13,21	
	Naknada 25021019020 račun 1101461113						
					INT		
					HR00		
	14.03.2025.			HR00			
	14.03.2025.		SZG324193				

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			
80.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			2,25	
	STOCI ZA 21000 SPLIT						
	Povrat pozajmice HP				INT		
					HR99		
	17.03.2025.				HR99		
			SZG241082	57830868			
81.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT						
	Računi za računovodstvene usluge 03/2025				INT		
					HR99		
	31.03.2025.				HR00 00395-102024-2938		
			SZG133951	58267242			
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,31	
	1101461113:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025						
					INT		
					HR00		
	31.03.2025.				HR00		
			SZG483510				
83.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			59,77	
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				INT		
					HR99		
	08.04.2025.				HR68 8540-48605474440-25098		
			SZG87927	58590506			
84.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			59,77	
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	Doprinos MIO I				INT		
					HR99		
	08.04.2025.				HR68 8176-48605474440-25098		
			SZG85130	58590469			
85.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			19,92	
	00000 ZAGREB						
	Doprinos za MIO II				INT		
					HR99		
	08.04.2025.				HR68 2291-48605474440-25098		
			SZG87130	58590199			
86.	HR2710010051740912004		POREZ NA DOHODAK			154,20	
	00000 SPLIT						
	Porez na dohodak				INT		
					HR99		
	08.04.2025.				HR68 1945-48605474440-25098		
			SZG84801	58590397			
87.	HR6824070003106585334		DAMIR VRCA			563,00	
	Putni nalozi V						
					INT		
					HR67 48605474440-25098-8		
	08.04.2025.				HR69 40002-48605474440-210		
			SZG89513	58590042			
88.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			435,41	
	USTEGE ZA 04.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA						
					INT		
					HR31 237112-083722		
	10.04.2025.				HR55 19		
			SZG90389				
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,76	
	Naknada 25031018904 račun 1101461113						
					INT		
					HR00		
	14.04.2025.				HR00		
			SZG218328				
90.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			6,64	
	..						
	Uplata predujma				INT		
					HR99		
	28.04.2025.				HR35 6024505-48605474440		
			SZG981302	59326109			
91.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			6,64	
	..						
	Uplata predujma				INT		
					HR99		
	28.04.2025.				HR35 5991633-48605474440		
			SZG980607	59325643			



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				
92.	HR8924020061140454392		LUKA MAROK, ODVJETNIK LUKA MAROK			375,00		
	RADNIČKA CESTA 41 ZAGREB							
	Plaćanje po računu 25				INT			
					HR99			
	02.05.2025.				HR99			
02.05.2025.			SZG105047	59406183				
93.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50		
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računi za računovodstvene usluge				INT			
					HR99			
	07.05.2025.				HR99			
07.05.2025.			SZG848938	59596454				
94.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			58,28		
	POVRAT							
					INT			
					HR68 1201-48605474440			
	09.05.2025.				HR00 1101461113			
09.05.2025.			SZG844843					
95.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			248,52		
	USTEGE ZA 05.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA							
					INT			
					HR31 237112-083722			
	12.05.2025.				HR55 19			
12.05.2025.			SZG6904					
96.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			32,14		
	STOCI ZA 21000 SPLIT							
	Povrat pozajmice				INT			
					HR99			
	14.05.2025.				HR99			
14.05.2025.			SZG717865	59914905				
97.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			15,96		
	..							
	Uplata po obavijesti o plaćanju				INT			
					HR99			
	15.05.2025.				HR05 29574021-224-030756			
15.05.2025.			SZG273402	59973624				
98.	HR094133006101111116		MARIN LASLOVSKI			990,00		
	OVRV 2430/10							
					INT			
					HR99			
	19.05.2025.				HR99			
19.05.2025.			SZG145267					
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			13,97		
	Naknada 25041038819 račun 1101461113							
					INT			
					HR00			
	19.05.2025.				HR00			
19.05.2025.			SZG854800					
100.	HR2523900011101326945		INKLUZIJA D.O.O.			1.113,13		
	JURKOVIČEVA ULICA 3 ZAGREB							
	Uplata prema pismu namjere Josip Barčan OIB: 66124821897				INT			
					HR99			
	22.05.2025.				HR99			
22.05.2025.			SZG456713	60245572				
101.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			187,50		
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Račun za računovodstvene usluge 05/2025				INT			
					HR99			
	09.06.2025.				HR99			
09.06.2025.			SZG175881	60784074				
102.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.			171,67		
	USTEGE ZA 06.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA							
					INT			
					HR31 237112-083722			
	10.06.2025.				HR55 19			
10.06.2025.			SZG128917					
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			13,04		
	Naknada 25051018700 račun 1101461113							
					INT			
					HR00			
	13.06.2025.				HR00			
13.06.2025.			SZG333308					

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			
104.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		13,93	
	STOCI ZA 21000 SPLIT					
	Povrat pozajmice		INT			
	24.06.2025.		HR99			
24.06.2025.		HR99				
24.06.2025.		SZG7957	61431369			
105.	HR0941330061011111116		JURICA JAŽIĆ		1.441,64	
	OVRV-5405/10					
			INT			
	24.06.2025.		HR99			
24.06.2025.		HR00 4505-10				
24.06.2025.		SZG208717				
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,35	
	1101461113:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025					
			INT			
	30.06.2025.		HR00			
30.06.2025.		HR00				
30.06.2025.		SZG194285				
107.	HR5124020061100564505		INKASO.HR d.o.o. za naplatu potraživanja		10.000,00	
	ULICA LORENZA J GERA 5 31000 - OSJEK					
	Jamčevina za Oglas o prodaji potraživanja od 31.05.2025.					
			INT			
30.06.2025.		HR99				
30.06.2025.		HR99				
30.06.2025.		SZG833394				
108.	HR5124020061100564505		INKASO.HR d.o.o. za naplatu potraživanja		180.000,00	
	ULICA LORENZA J GERA 5 31000 - OSJEK					
	Kupoprodajna cijena po Oglasu o prodaji potraživanja od 31.05.2025.					
			INT			
04.07.2025.		HR99				
04.07.2025.		HR99				
04.07.2025.		SZG791755				
109.	HR4010010051563200495		HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.		125,95	
	USTEGE ZA 07.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA					
			INT			
			HR31 237112-083722			
10.07.2025.		HR55 19				
10.07.2025.		SZG975249				
<b>Iznos zaplijenjenih sredstava:</b>		0,00	<b>Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:</b>		64	45
<b>Iznos rezervacija:</b>		0,00	<b>Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:</b>		7.622,74	213.958,11
<b>Raspoloživo stanje:</b>		206.335,37	<b>Završno stanje na dan 11.07.2025.:</b>			206.335,37