

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FORNIX D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	11.10.2018 - 18.02.2026
Adresa i sjedište:	STEČAJNI UPRAVITELJ NIKOLA REMENARPP 25 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD	IBAN:	HR5623900011101055175
		OIB:	20964643928
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 11.10.2018.:	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.	HR2425000091101043815		ICC CONCEPT D.O.O.			28.516,71
	CEROVLJE 64 CEROVLJE					
	PLAĆ.TROŠKA PARNIČNOG POSTUPKA P-22/2011			INT		
				HR00 00321		
	21.03.2019.			HR00 22-2011		
	21.03.2019.		SZG966802			
2.	2390001-2910072962		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101055175			379,94
	STEČAJNI UPRAVITELJ NIKOLA REMENAR ZAGREB-SUSEDGRAD					
	NAPLATA_2910072962			INT		
				HR00		
	21.03.2019.			HR00		
	21.03.2019.		SZG979746			
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101055175.pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019			INT		
				HR00		
	31.03.2019.			HR00		
	31.03.2019.		SZG218798			
4.	2390001-2910072962		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101055175			1,56
	STEČAJNI UPRAVITELJ NIKOLA REMENAR ZAGREB-SUSEDGRAD					
	NAPLATA_2910072962			INT		
				HR00		
	01.04.2019.			HR00		
	01.04.2019.		SZG317246			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			66,50
	Naknada_19031043380_račun_1101055175					
				INT		
				HR00		
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG6117			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,60
	Naknada_19041019778_račun_1101055175					
				INT		
				HR00		
	16.05.2019.			HR00		
	16.05.2019.		SZG820056			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30
	Naknada_19051029702_račun_1101055175					
				INT		
				HR00		
	18.06.2019.			HR00		
	18.06.2019.		SZG110922			

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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,07	
	ZAGREB						
	1101055175:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019				INT		
					HR00		
	30.06.2019.				HR00		
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			25,60	
	Naknada_19061010166_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	17.07.2019.				HR00		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			105,30	
	Naknada_19071020472_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	16.08.2019.				HR00		
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_19081008054_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	13.09.2019.				HR00		
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,07	
	ZAGREB						
	1101055175:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019				INT		
					HR00		
	30.09.2019.				HR00		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,60	
	Naknada_19091016472_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	14.10.2019.				HR00		
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_19101080652_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	15.11.2019.				HR00		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_19111011818_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	13.12.2019.				HR00		
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,07	
	1101055175:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019						
					INT		
					HR00		
	31.12.2019.				HR00		
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60	
	Naknada_19121013124_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	16.01.2020.				HR00		
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30	
	Naknada_20011001542_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	14.02.2020.				HR00		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30	
	Naknada_20021055558_račun_1101055175						
					INT		
					HR00		
	13.03.2020.				HR00		
	13.03.2020.			SZG399680			

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.				0,07	
	1101055175:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020				INT			
					HR00			
	31.03.2020.				HR00			
31.03.2020.			SZG466287					
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_20031043632_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.04.2020.				HR00			
14.04.2020.			SZG995772					
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_20041022646_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	15.05.2020.				HR00			
15.05.2020.			SZG860869					
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_20051017918_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	12.06.2020.				HR00			
12.06.2020.			SZG16095					
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,06	
	1101055175:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020				INT			
					HR00			
	30.06.2020.				HR00			
30.06.2020.			SZG93143					
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_20061013910_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.07.2020.				HR00			
14.07.2020.			SZG103365					
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_20071034098_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	20.08.2020.				HR00			
20.08.2020.			SZG431837					
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_20081016084_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.09.2020.				HR00			
14.09.2020.			SZG81458					
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,07	
	1101055175:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020				INT			
					HR00			
	30.09.2020.				HR00			
30.09.2020.			SZG861401					
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_20091005598_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.10.2020.				HR00			
14.10.2020.			SZG914673					
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_20101017856_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	13.11.2020.				HR00			
13.11.2020.			SZG312191					
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_20111010206_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.12.2020.				HR00			
14.12.2020.			SZG404130					

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,07	
	1101055175:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT			
	31.12.2020.				HR00			
	31.12.2020.			SZG355767	HR00			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_20121012216_račun_1101055175				INT			
	18.01.2021.				HR00			
	18.01.2021.			SZG202955	HR00			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21011017206_račun_1101055175				INT			
	12.02.2021.				HR00			
	12.02.2021.			SZG813308	HR00			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21021008188_račun_1101055175				INT			
	12.03.2021.				HR00			
	12.03.2021.			SZG620230	HR00			
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,07	
	1101055175:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021				INT			
	31.03.2021.				HR00			
	31.03.2021.			SZG872535	HR00			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_21031013510_račun_1101055175				INT			
	15.04.2021.				HR00			
	15.04.2021.			SZG96949	HR00			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21041027402_račun_1101055175				INT			
	14.05.2021.				HR00			
	14.05.2021.			SZG643255	HR00			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21051015756_račun_1101055175				INT			
	15.06.2021.				HR00			
	15.06.2021.			SZG945127	HR00			
40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,06	
	ZAGREB							
	1101055175:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021				INT			
	30.06.2021.				HR00			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_21061018052_račun_1101055175				INT			
	14.07.2021.				HR00			
	14.07.2021.			SZG592002	HR00			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21071023424_račun_1101055175				INT			
	16.08.2021.				HR00			
	16.08.2021.			SZG93913	HR00			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21081003736_račun_1101055175				INT			
	14.09.2021.				HR00			
	14.09.2021.			SZG120105	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				
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,07	
	1101055175:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021				INT			
					HR00			
	30.09.2021.				HR00			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_21091023162_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.10.2021.				HR00			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21101012162_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	15.11.2021.				HR00			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_21111007812_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.12.2021.				HR00			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,06		
	1101055175:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021				INT			
					HR00			
	31.12.2021.				HR00			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,60		
	Naknada_21121014812_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	17.01.2022.				HR00			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_22011008054_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.02.2022.				HR00			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			70,30		
	Naknada_22021017854_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.03.2022.				HR00			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,07		
	1101055175:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022				INT			
					HR00			
	31.03.2022.				HR00			
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75,60		
	Naknada_22031027016_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.04.2022.				HR00			
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75,30		
	Naknada_22041014186_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	13.05.2022.				HR00			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75,30		
	Naknada_22051005900_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.06.2022.				HR00			

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		
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,06	
	1101055175:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
	30.06.2022.		HR00			
	30.06.2022.		HR00			
			SZG37519			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,60	
	Naknada_22061005764_račun_1101055175		INT			
	14.07.2022.		HR00			
	14.07.2022.		HR00			
			SZG275567			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,30	
	Naknada_22071005731_račun_1101055175		INT			
	12.08.2022.		HR00			
	12.08.2022.		HR00			
			SZG568379			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,30	
	Naknada_22081005684_račun_1101055175		INT			
	14.09.2022.		HR00			
	14.09.2022.		HR00			
			SZG36348			
60.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,06	
	ZAGREB		INT			
	1101055175:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		HR00			
	30.09.2022.		HR00			
			SZG782498			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,60	
	Naknada_22091005681_račun_1101055175		INT			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		HR00			
			SZG329167			
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,30	
	Naknada_22101005658_račun_1101055175		INT			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		HR00			
			SZG427130			
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,30	
	Naknada_22111005618_račun_1101055175		INT			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		HR00			
			SZG835838			
64.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,07	
	ZAGREB		INT			
	1101055175:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		HR00			
	31.12.2022.		HR00			
			SZG968185			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		101	33
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		16.566,89	59.022,50
Raspoloživo stanje:		17.488,59	Završno stanje na dan 18.02.2026.:			17.488,59

65.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3.313,69	
	ZAGREB		INT			
	EURO KONVERZIJA		HR00			
	01.01.2023.		HR00			
			SZG108700			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,03	
	Naknada_22121005556_račun_1101055175		INT			
	17.01.2023.		HR00			
	17.01.2023.		HR00			
			SZG201605			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,03		
	Naknada_23011021752_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	28.02.2023.				HR00			
28.02.2023.			SZG374828					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,99		
	Naknada_23021005534_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	21.03.2023.				HR00			
21.03.2023.			SZG860275					
69.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01		
	ZAGREB							
	1101055175:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023				INT			
					HR00			
31.03.2023.				HR00				
31.03.2023.			SZG130467					
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,03		
	Naknada_23031005473_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	17.04.2023.				HR00			
17.04.2023.			SZG243383					
71.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			1.817,22		
	Sredstva zaplijenjena sa P-1419/20-IZ.NA.-1				INT			
					HR00			
	27.04.2023.				HR00			
27.04.2023.			SZG458767					
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,03		
	Naknada_23041005347_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	15.05.2023.				HR00			
15.05.2023.			SZG108196					
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,99		
	Naknada_23051005328_račun_1101055175				INT			
					HR00			
	14.06.2023.				HR00			
14.06.2023.			SZG378322					
74.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			1.817,22		
	Sredstva oslobođena sa P-1419/20-IZ.NA.-1				INT			
					HR00			
	26.06.2023.				HR00			
26.06.2023.			SZG885074					
75.	HR5241330061110001357		ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ			13,73		
	IN,P-1419/20-IZ.NA.-1,ZS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	26.06.2023.				HR00 99			
26.06.2023.			SZG889876		1007771817-001			
76.	HR5241330061110001357		ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ			1.684,50		
	IN,P-1419/20-IZ.NA.-1,ZS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	26.06.2023.				HR00 99			
26.06.2023.			SZG886200		1007771489-003			
77.	HR5241330061110001357		ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ			132,72		
	IN,P-1419/20-IZ.NA.-1,ZS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	26.06.2023.				HR00 99			
26.06.2023.			SZG886356		1007771489-002			
78.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01		
	ZAGREB							
	1101055175:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023				INT			
					HR00			
30.06.2023.				HR00				
30.06.2023.			SZG561606					

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				
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,18		
	Naknada 23061005297 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	17.07.2023.				HR00			
17.07.2023.			SZG62425					
80.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			175,54		
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-4657/22				INT			
					HR00			
	09.08.2023.				HR00			
09.08.2023.			SZG472855					
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,99		
	Naknada 23071005177 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	16.08.2023.				HR00			
16.08.2023.			SZG958693					
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,03		
	Naknada 23081005161 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	14.09.2023.				HR00			
14.09.2023.			SZG394875					
83.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,03		
	ZAGREB							
	1101055175:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023				INT			
					HR00			
30.09.2023.				HR00				
30.09.2023.			SZG19611					
84.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			175,54		
	Sredstva oslobođena sa OVRV-4657/22				INT			
					HR00			
	09.10.2023.				HR00			
09.10.2023.			SZG684448					
85.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			9,29		
	RJ,OVRV-4657/22,JB,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	09.10.2023.				HR00 22014979274-81193311			
09.10.2023.			SZG686473	007944512-002				
86.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			2,60		
	RJ,OVRV-4657/22,JB,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	09.10.2023.				HR00 22014979274-81193311			
09.10.2023.			SZG701308	007944895-001				
87.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			166,25		
	RJ,OVRV-4657/22,JB,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	09.10.2023.				HR00 22014979274-81193311			
09.10.2023.			SZG686483	007944512-003				
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,03		
	Naknada 23091005150 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	16.10.2023.				HR00			
16.10.2023.			SZG922023					
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,14		
	Naknada 23101005125 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	15.11.2023.				HR00			
15.11.2023.			SZG571885					
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,99		
	Naknada 23111003109 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	14.12.2023.				HR00			
14.12.2023.			SZG752932					

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			
91.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,03
	ZAGREB					
	1101055175:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023				INT	
	31.12.2023.				HR00	
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			10,03
	Naknada 23121003105 račun 1101055175				INT	
	15.01.2024.				HR00	
	15.01.2024.			SZG258902		
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,99
	Naknada 24011003153 račun 1101055175				INT	
	14.02.2024.				HR00	
	14.02.2024.			SZG269719		
94.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			1.156,20
	Sredstva zaplijenjena sa P-320/12-IZ.NA				INT	
	13.03.2024.				HR00	
	13.03.2024.			SZG81841		
95.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02
	ZAGREB					
	1101055175:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024				INT	
	31.03.2024.				HR00	
96.	HR6024840083206100596		IGOR ZLATKOV			132,72
	IN,P-320/12-IZ.NA,OS,RIJEKA				INT	
	13.05.2024.				HR99	
	13.05.2024.			SZG266365	008302639-002	
97.	HR5241330061110001357		ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ			1.023,48
	IN,P-320/12-IZ.NA,OS,RIJEKA				INT	
	13.05.2024.				HR99	
	13.05.2024.			SZG266401	008302639-003	
98.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			1.156,20
	Sredstva oslobođena sa P-320/12-IZ.NA				INT	
	13.05.2024.				HR00	
	13.05.2024.			SZG266133		
99.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			6,64
	Povrv-162/2023-21,naknada za prisilnu naplatu				INT	
	13.05.2025.				HR99	
	13.05.2025.			SZG177696	HR05 337-20964643928-0425 009006036-002	
100.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			13,27
	RJ,Povrv-162/2023-21,OS,VELIKA GORICA				INT	
	13.05.2025.				HR99	
	13.05.2025.			SZG177928	HR63 5045-4374-1069750972 009006036-003	
101.	HR5241330061110001357		ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ			5.190,56
	IN,P-320/12-IZ.NA,OS,RIJEKA				INT	
	13.05.2025.				HR99	
	13.05.2025.			SZG177872	009006036-001	
102.	2390001-2910072962		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101055175			162,47
	STEČAJNI UPRAVITELJ NIKOLA REMENAR ZAGREB-SUSEDGRAD					
	NAPLATA_2910072962				INT	
	13.05.2025.				HR00	
	13.05.2025.			SZG209551		

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				
103.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			255,03		
	Sredstva zaplijenjena sa POVRV-162/23-IZ.NA.				INT			
					HR00			
	13.05.2025.				HR00			
13.05.2025.			SZG176585					
104.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI			18.821,71		
	ST-444/17-194, ISPLATA PO ZAKLJUČKU SUDA				INT			
					HR00 444-17			
	13.05.2025.				HR00 444-17			
13.05.2025.			SZG146772		59825242			
105.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI			4.728,29		
	ST-444/17-194, ISPLATA PO ZAKLJUČKU SUDA				INT			
					HR00 444-17			
	13.05.2025.				HR00 444-17			
13.05.2025.			SZG149884		59825241			
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,00		
	Naknada 25041025651 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	19.05.2025.				HR00			
19.05.2025.			SZG797694					
107.	2390001-2910072962		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101055175			0,56		
	STEČAJNI UPRAVITELJ NIKOLA REMENAR ZAGREB-SUSEDGRAD				INT			
	NAPLATA_2910072962				HR00			
	02.06.2025.				HR00			
02.06.2025.			SZG670983					
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			19,82		
	Naknada 25051002887 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	13.06.2025.				HR00			
13.06.2025.			SZG270528					
109.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			1,29		
	IN,POVRV-162/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	16.06.2025.				HR00 2201497924-81216543			
16.06.2025.			SZG461258		1009067781-001			
110.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			9,29		
	IN,POVRV-162/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	16.06.2025.				HR00 2201497924-81216543			
16.06.2025.			SZG456385		1009066992-002			
111.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			255,03		
	Sredstva oslobođena sa POVRV-162/23-IZ.NA.				INT			
					HR00			
	16.06.2025.				HR00			
16.06.2025.			SZG455438					
112.	HR6123400091110100111		VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.			160,45		
	IN,POVRV-162/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	16.06.2025.				HR00 523717			
16.06.2025.			SZG456897		1009066992-003			
113.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			85,29		
	IN,POVRV-162/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	16.06.2025.				HR00 2201497924-81216543			
16.06.2025.			SZG456274		1009066992-004			
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,24		
	1101055175:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025				INT			
					HR00			
	30.06.2025.				HR00			
30.06.2025.			SZG195614					

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				
115.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			22,32		
	Naknada 25061005956 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	14.07.2025.				HR00			
14.07.2025.			SZG309981					
116.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,04		
	Naknada 25071005911 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	18.08.2025.				HR00			
18.08.2025.			SZG586339					
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,04		
	Naknada 25081005894 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	12.09.2025.				HR00			
12.09.2025.			SZG566469					
118.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			235,87		
	Sredstva zaplijenjena sa POVRV-70/23-IZ.NA.				INT			
					HR00			
	22.09.2025.				HR00			
22.09.2025.			SZG706937					
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,45		
	1101055175:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025				INT			
					HR00			
	30.09.2025.				HR00			
30.09.2025.			SZG796813					
120.	HR0423600001102366401		ROBERT BELETIĆ - JAVNI BILJEŽNIK RO			11,64		
	M. TITA 75 OPATIJA				INT			
	Plaćanje po racunu 181/PP1/1				HR99			
	09.10.2025.				HR00 181-2025			
09.10.2025.			SZG499	65449179				
121.	HR0423600001102366401		ROBERT BELETIĆ - JAVNI BILJEŽNIK RO			8,83		
	M. TITA 75 OPATIJA				INT			
	Plaćanje po racunu 400/PP1/1				HR99			
	09.10.2025.				HR00 400-2025			
09.10.2025.			SZG506	65449197				
122.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			12,12		
	Naknada 25091005932 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	15.10.2025.				HR00			
15.10.2025.			SZG512616					
123.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			13,27		
	RJ,Povrv-70/2023-24,OS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	12.11.2025.				HR63 5045-4374-1075096863			
12.11.2025.			SZG79340	1009345726-002				
124.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			6,64		
	Povrv-70/2023-24,naknada za prisilnu naplatu				INT			
					HR99			
	12.11.2025.				HR05 337-20964643928-1125			
12.11.2025.			SZG80313	1009345726-001				
125.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			13,02		
	Naknada 25101005883 račun 1101055175				INT			
					HR00			
	17.11.2025.				HR00			
17.11.2025.			SZG982635					
126.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.			82,91		
	IN,POVRV-70/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA				INT			
					HR99			
	19.11.2025.				HR00 2201498023-81202947			
19.11.2025.			SZG666818	1009355260-004				

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				
127.	HR6123400091110100111		VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.		143,67		
	IN,POVRV-70/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA		INT				
	19.11.2025.			HR99			
	19.11.2025.		SZG667243	HR00 521461			009355260-003
128.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.		9,29		
	IN,POVRV-70/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA		INT				
	19.11.2025.			HR99			
	19.11.2025.		SZG667489	HR00 2201498023-81202947			009355260-002
129.	HR5623900011300007898		PRIV-OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		235,87		
	Sredstva oslobođena sa POVRV-70/23-IZ.NA.		INT				
	19.11.2025.			HR00			
	19.11.2025.		SZG665679	HR00			
130.	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O.		1,69		
	IN,POVRV-70/23-IZ.NA.,OS,VELIKA GORICA		INT				
	19.11.2025.			HR99			
	19.11.2025.		SZG6683317	HR00 2201498023-81202947			009355613-001
131.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,32		
	Naknada 25111005829 račun 1101055175		INT				
	15.12.2025.			HR00			
	15.12.2025.		SZG177214	HR00			
132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,44		
	1101055175:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT				
	31.12.2025.			HR00			
	31.12.2025.		SZG199152	HR00			
133.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,08		
	Naknada 25121002883 račun 1101055175		INT				
	16.01.2026.			HR00			
	16.01.2026.		SZG739776	HR00			
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,04		
	Naknada 260029202/MBILL/001 račun 1101055175		INT				
	17.02.2026.			HR00			
	17.02.2026.		SZG77924	HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		101	33	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		16.566,89	59.022,50	
Raspoloživo stanje:		17.488,59	Završno stanje na dan 18.02.2026.:			17.488,59	

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.