

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 20.01.2026 - 07.09.2026

PROMET RAČUNA: HR9324850031100308317
VLASNIK: STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU
VALUTA: EUR

Rbr.	Datum knjiženj:	Datum valute	Opis transakcije	Nalogodavatelj/primatelj	Adresa nalogodavatelja/primatelja	Račun nalogodavatelja/primatelja	Uplata	Isplata	Saldo
1.	03.09.2026	03.09.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 03.09.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 zadnja rata			HR7623400093204004794	5.646,67	0,00	26.856,96
2.	01.09.2026	01.09.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 01.09.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio			HR7623400093204004794	4.500,00	0,00	21.210,29
3.	01.09.2026	01.09.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 01.09.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio			HR7623400093204004794	4.500,00	0,00	16.710,29
4.	31.08.2026	31.08.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,16	0,00	12.210,29
5.	26.08.2026	26.08.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 26.08.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio			HR7623400093204004794	4.000,00	0,00	12.210,13
6.	21.08.2026	21.08.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 21.08.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio 3			HR7623400093204004794	4.000,00	0,00	8.210,13
7.	18.08.2026	18.08.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2026 -RAČUN BROJ:05-18667/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	11,73	4.210,13
8.	31.07.2026	31.07.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,11	0,00	4.221,86
9.	16.07.2026	16.07.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2026 -RAČUN BROJ:05-16474/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	9,28	4.221,75
10.	01.07.2026	01.07.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 01.07.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio 3			HR7623400093204004794	4.000,00	0,00	4.231,03
11.	01.07.2026	01.07.2026	HR1023400093100838528, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR6776377624766-26182-8, HR6940002-76377624766-160, 01.07.2026, HR1023400093100838528, ZDRAVKO GRUBEŠA, NAGRADA STEČ. UPRAVITELJU	ZDRAVKO GRUBEŠA	ZAGREBAČKA PIŠKOREVCI	HR1023400093100838528	0,00	5.856,44	231,03
12.	01.07.2026	01.07.2026	HR0510010051710312004, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR99, HR681945-76377624766-26182, 01.07.2026, HR0510010051710312004, POREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK - ĐAKOVO	Katančičeva ĐAKOVO	HR0510010051710312004	0,00	1.464,11	6.087,47
13.	01.07.2026	01.07.2026	HR7610010051700036001, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR99, HR682291-76377624766-26182, 01.07.2026, HR7610010051700036001, DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 2. STUP	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	Katančičeva ZAGREB	HR7610010051700036001	0,00	203,35	7.551,58
14.	01.07.2026	01.07.2026	HR6510010051550100001, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR99, HR688540-76377624766-26182, 01.07.2026, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE, ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	MARGARETSKA ZAGREB	HR6510010051550100001	0,00	610,05	7.754,93
15.	01.07.2026	01.07.2026	HR1210010051863000160, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR99, HR688176-76377624766-26182, 01.07.2026, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	KATANČIČEVA ZAGREB	HR1210010051863000160	0,00	610,05	8.364,98
16.	30.06.2026	30.06.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,19	0,00	8.975,03
17.	18.06.2026	18.06.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2026 -RAČUN BROJ:05-12947/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	9,28	8.974,84
18.	09.06.2026	09.06.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 09.06.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio 3			HR7623400093204004794	4.500,00	0,00	8.984,12
19.	31.05.2026	31.05.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,03	0,00	4.484,12
20.	26.05.2026	26.05.2026	1100308317, STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU, HR0524511-365-000973276667, HR0027602800588, 26.05.2026, 2340009, 3204004794, ŽELJKO BOŠNIAK, Po presudi KZ 1/2018/7 dio 3			HR7623400093204004794	4.000,00	0,00	4.484,09
21.	19.05.2026	19.05.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2026 -RAČUN BROJ:05-10303/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	9,08	484,09
22.	30.04.2026	30.04.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,01	0,00	493,17
23.	16.04.2026	16.04.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2026 -RAČUN BROJ:05-7278/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	12,56	493,16
24.	31.03.2026	31.03.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,01	0,00	505,72
25.	18.03.2026	18.03.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2026 -RAČUN BROJ:05-5553/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	4,56	505,71
26.	28.02.2026	28.02.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,01	0,00	510,27
27.	18.02.2026	18.02.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2026 -RAČUN BROJ:05-2234/2026(R1)	CROATIA BANKA		2485003-1000009027	0,00	8,56	510,26
28.	31.01.2026	31.01.2026	Pasivna kamata	CROATIA BANKA			0,01	0,00	518,82