

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	AGROCREPINA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.02.2026 - 01.10.2026
Adresa i sjedište:	VELIKOPOLJSKA ULICA 9G 10010 VELIKO POLJE	IBAN:	HR3123900011101611338
		OIB:	79094092731
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.02.2026.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR5124840081135080142		TERRA TISON D.O.O.			618,75
	ULICA PERE BUDMANIJA 3 10000 ZAGREB					
	Uplata jamcevine za nekretnine iz St-1565/2025		INT			
			HR99			
	18.03.2026.			HR99		
	18.03.2026.		SZG725819			
2.	2390001-2910263668		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101611338		9,00	
	VELIKOPOLJSKA ULICA 9G VELIKO POLJE					
	NAPLATA_2910263668		INT			
			HR00			
	18.03.2026.			HR00		
	18.03.2026.		SZG764959			
3.	HR5124840081135080142		TERRA TISON D.O.O.			5.569,79
	ULICA PERE BUDMANIJA 3 10000 ZAGREB					
	Uplata kupovnine za nekretnine		INT			
			HR99			
	24.03.2026.			HR99		
	24.03.2026.		SZG977483			
4.	HR3224020061101070993		ANIMA PLUS D.O.O.		650,00	
	SAVSKA ULICA 10 A DUGO SELO					
	Račun 14/1/24		INT			
			HR99			
	26.03.2026.			HR00 101-14-10		
	26.03.2026.		SZG710915	71764890		
5.	HR2523600001102383871		INVICTUS TECH D.O.O.		120,05	
	LOVINČIĆEVA ULICA 4 ZAGREB					
	Ponuda 000023 od 27.03.2026		INT			
			HR99			
	27.03.2026.			HR00 4412123-971		
	27.03.2026.		SZG84208	71800108		
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101611338:pas.kamata:26-02-2026 do 31-03-2026		INT			
			HR00			
	31.03.2026.			HR00		
	31.03.2026.		SZG397412			
7.	2390001-2910263668		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101611338		0,01	
	VELIKOPOLJSKA ULICA 9G VELIKO POLJE					
	NAPLATA_2910263668		INT			
			HR00			
	02.04.2026.			HR00		
	02.04.2026.		SZG95630			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR3224020061101070993		ANIMA PLUS D.O.O.			
	SAVSKA ULICA 10 A DUGO SELO					
	Račun 17/1/24			INT		
				HR99		
	02.04.2026.			HR00 101-17-10		
	02.04.2026.		SZG999748	72020216		
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260073844/MBILL/001 račun 1101611338					
				INT		
				HR00		
	15.04.2026.			HR00		
		SZG43087				
10.	HR4823400091511350545		NERETVANSKO-PRIMORSKO-VRGORSKI VODOVOD D			
	MOSTARSKA 10 METKOVIĆ					
	Transakcijski račun			INT		
				HR99		
	21.04.2026.			HR01 2-2005203-226033		
21.04.2026.		SZG737250	72765666			
11.	HR8523600001500074255		HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE			
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži			INT		
				HR99		
	21.04.2026.			HR01 6301794512-316-1		
21.04.2026.		SZG736912	72765623			
12.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Xs paket			INT		
				HR99		
	01.05.2026.			HR03 086-11258-07731329		
01.05.2026.		SZG719938	73080099			
13.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Xs paket			INT		
				HR99		
	01.05.2026.			HR03 256-02267-1237160		
01.05.2026.		SZG720050	73080135			
14.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Xs paket			INT		
				HR99		
	01.05.2026.			HR03 086-12254-08285039		
01.05.2026.		SZG720037	73080123			
15.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Xspaket			INT		
				HR99		
	01.05.2026.			HR03 256-01260-0174785		
01.05.2026.		SZG719937	73080032			
16.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Xs paket			INT		
				HR99		
	01.05.2026.			HR03 256-11258-07506970		
01.05.2026.		SZG720048	73080113			
17.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Xs paket			INT		
				HR99		
	01.05.2026.			HR03 256-03263-2168022		
01.05.2026.		SZG720053	73080147			
18.	HR6023600001500200999		HT D.D. - UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE POST			
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	Račun za usluge u mobilnoj HT mreži			INT		
				HR99		
	04.05.2026.			HR01 830188157000-260101-0		
04.05.2026.		SZG121619	73080317			
19.	HR8523600001500074255		HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE			
	RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB					
	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži			INT		
				HR99		
	04.05.2026.			HR01 6301794512-316-1		
04.05.2026.		SZG121611	73080312			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR4823400091511350545		NERETVANSKO-PRIMORSKO-VRGORSKI VODOVOD D			
	MOSTARSKA 10 METKOVIĆ				5,71	
	Transakcijski račun		INT			
			HR99			
	04.05.2026.			HR01 2-2005203-226017		
04.05.2026.		SZG131689	73080162			
21.	HR4823400091511350545		NERETVANSKO-PRIMORSKO-VRGORSKI VODOVOD D			
	MOSTARSKA 10 METKOVIĆ				5,71	
	Transakcijski račun		INT			
			HR99			
	04.05.2026.			HR01 2-2005203-226025		
04.05.2026.		SZG104539	73080184			
22.	HR4823400091511350545		NERETVANSKO-PRIMORSKO-VRGORSKI VODOVOD D			
	MOSTARSKA 10 METKOVIĆ				5,71	
	Transakcijski račun		INT			
			HR99			
	04.05.2026.			HR01 2-2005203-225126		
04.05.2026.		SZG124171	73080169			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260099092/MBILL/001 račun 1101611338				10,43	
			INT			
			HR00			
	15.05.2026.			HR00		
15.05.2026.		SZG751729				
24.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				10,25	
	Plaćanje računa		INT			
			HR99			
	18.05.2026.			HR03 256-04260-2790432		
18.05.2026.		SZG162731	73859263			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260109999/MBILL/001 račun 1101611338				13,95	
			INT			
			HR00			
	15.06.2026.			HR00		
15.06.2026.		SZG39258				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101611338:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026				0,13	
			INT			
			HR00			
	30.06.2026.			HR00		
30.06.2026.		SZG942638				
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260124084/MBILL/001 račun 1101611338				9,08	
			INT			
			HR00			
	14.07.2026.			HR00		
14.07.2026.		SZG682469				
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260147812/MBILL/001 račun 1101611338				9,04	
			INT			
			HR00			
	17.08.2026.			HR00		
17.08.2026.		SZG905072				
29.	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK - ZAGREB			
	KATANČIČEVA ZAGREB				204,97	
	Nagrada SU		INT			
			HR99			
	03.09.2026.			HR68 1945-79094092731-26246		
03.09.2026.		SZG56703	77959327			
30.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ			
	KATANČIČEVA ZAGREB				24,75	
	Nagrada SU		INT			
			HR99			
	03.09.2026.			HR68 2291-79094092731-26246		
03.09.2026.		SZG55785	77958725			
31.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				74,26	
	Nagrada SU		INT			
			HR99			
	03.09.2026.			HR68 8176-79094092731-26246		
03.09.2026.		SZG55096	77958306			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	HR7724020063103046878		DEJANA IVANOVIĆ		686,19		
	VELIKOPOLJSKA ULICA 9G ZAGREB						
	Nagrada SU		INT				
			HR67 79094092731-26246-8				
	03.09.2026.			HR69 40002-79094092731-699			
	03.09.2026.		SZG107364	77959590			
33.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		74,26		
	MARGARETSKA ZAGREB						
	Nagrada SU		INT				
			HR99				
	03.09.2026.			HR68 8540-79094092731-26246			
	03.09.2026.		SZG56811	77958779			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,54		
	Naknada 260167754/MBILL/001 račun 1101611338		INT				
			HR00				
	14.09.2026.			HR00			
	14.09.2026.		SZG101271				
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,12	
	1101611338:pas.kamata:01-07-2026 do 30-09-2026		INT				
			HR00				
	30.09.2026.			HR00			
	30.09.2026.		SZG236066				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		30	5
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.216,79	6.188,80
Raspoloživo stanje:			3.972,01	Završno stanje na dan 01.10.2026.:			3.972,01