

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SAY HOTEL D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2022 - 24.02.2022
Adresa i sjedište:	JOSIPA KOZARCA 56	IBAN:	HR0523900011399000420
	35209 BUKOVLJE	OIB:	84558639632
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2022.:	313.994,69
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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.907,50	
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	PRISTOJBE IZ PREDMTA P-253/2019 TS ZD			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR63 5045-23405-1050627652			
	12.01.2022.		SZG155159				
2.	HR8823400093103932491		MONIKA TRKULJA			22.216,05	
	JOSIPA KOZARCA 56 BUKOVLJE						
	NAGRADA ZA RAD STEČAJNE UPRAVITELJICE			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR99			
	12.01.2022.		SZG147814				
3.	HR8823400093113398721		ANTONIA BOŽIĆ			49.986,61	
	VUKOMEREC 36 ZAGREB						
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU-NASLJEĐENI DIO			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR99			
	12.01.2022.		SZG158396				
4.	HR0923400093111878601		MARIJA DANEK			49.986,61	
	PETRA PRERADOVIĆA 6 ŠIBENIK						
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU NASLJEĐENI DIO			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR99			
	12.01.2022.		SZG158410				
5.	HR3923900013221685777		IVAN DANEK			49.986,61	
	TIHI DOL 24 10000 ZAGREB						
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU-NASLJEĐENI DIO			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR99			
	12.01.2022.		SZG155090				
6.	HR7023400093103063889		DANIELA DŽEPINA			49.986,61	
	PETZRA PRERADOVIĆA 6 ŠIBENIK						
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU -NASLJEĐENI DIO			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR99			
	12.01.2022.		SZG161170				
7.	HR9424020061100912640		OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, ODVJETNIČKO			14.300,98	
	PRAŠKA 10 ZAGREB						
	ODVJETN. HONOR.U PRED. PROTIV BEZIĆ ZORANA PRED TRG. SUDOM U ZADRU -SS ŠIBERNIK P-67/20			INT			
				HR99			
	12.01.2022.			HR99			
	12.01.2022.		SZG154995				

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				
8.	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIĆ		5.600,00		
	VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA						
	RAČUN 1-P1-1		INT				
			HR99				
	12.01.2022.		HR00 84558639632				
	12.01.2022.		SZG155553				
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00		
	Naknada_21121026772_račun_1399000420		INT				
			HR00				
	17.01.2022.		HR00				
	17.01.2022.		SZG54418				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		134,00		
	Naknada_22011025602_račun_1399000420		INT				
			HR00				
	14.02.2022.		HR00				
	14.02.2022.		SZG493005				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		10	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		244.134,97	0,00
Raspoloživo stanje:			69.859,72	Završno stanje na dan 24.02.2022.:			69.859,72

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SAY HOTEL D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2021 - 31.12.2021
Adresa i sjedište:	PETRA PRERADOVIĆA 6 22000 ŠIBENIK	IBAN:	HR0523900011399000420
		OIB:	84558639632
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2021.:	75.867,25
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		
			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.	HR3523400091110560262		AMADEUS KNJIGOVODSTVO D.O.O.		4.800,00	
	DUBROVAČKA 21A PRIMOŠTEN					
	Plaćanje računa 113/01/1		INT			
			HR99			
	05.01.2021.			HR02 113		
		SZG125568	22971529			
2.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE		242.222,54	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-440/2018, ID NADMETANJA 24319		INT			
			HR35 210528-76674680107			
	08.01.2021.			HR99		
		SZG65504	QP100213000203001003672021-01-			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,80	
	Naknada_20121020026_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	18.01.2021.			HR00		
		SZG127643				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,50	
	Naknada_21011024594_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
		SZG742876				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,00	
	Naknada_21021026442_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
		SZG849349				
6.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.		625,00	
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	zakup 12/20		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR00 122020		
		SZG461045				
7.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.		625,00	
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	zakup 11/20		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR00 112020		
		SZG461023				

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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		61,60	0,73
	ZAGREB					
	1399000420:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.		HR00			
	31.03.2021.		SZG873843			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,60	
	Naknada_21031019952_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	15.04.2021.		HR00			
	15.04.2021.		SZG154436			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		92,10	
	Naknada_21041024312_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.05.2021.		HR00			
	14.05.2021.		SZG455846			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21051024826_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	15.06.2021.		HR00			
	15.06.2021.		SZG791532			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,78
	1399000420:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021					
			INT			
			HR00			
	30.06.2021.		HR00			
	30.06.2021.		SZG71076			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21061008554_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.07.2021.		HR00			
	14.07.2021.		SZG333004			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21071012860_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	16.08.2021.		HR00			
	16.08.2021.		SZG866491			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,20	
	Naknada_21081017816_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.09.2021.		HR00			
	14.09.2021.		SZG185144			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,80
	1399000420:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021					
			INT			
			HR00			
	30.09.2021.		HR00			
	30.09.2021.		SZG867297			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21091023514_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.10.2021.		HR00			
	14.10.2021.		SZG57024			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21101006340_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	15.11.2021.		HR00			
	15.11.2021.		SZG805083			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21111015208_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.12.2021.		HR00			
	14.12.2021.		SZG575188			

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			
20.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,79
	ZAGREB							
	1399000420:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT				
				HR00				
	31.12.2021.			HR00				
	31.12.2021.		SZG318738					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			13	7
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			5.348,20	243.475,64
Raspoloživo stanje:			313.994,69	Završno stanje na dan 31.12.2021.:			313.994,69	

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SAY HOTEL D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2020 - 31.12.2020
Adresa i sjedište:	PUT JEZERSKIH POMORACA 3A 22242 JEZERA	IBAN:	HR0523900011399000420
		OIB:	84558639632
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2020.:	84.055,96
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		
			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.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			2.500,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	zakup		INT			
			HR99			
	14.01.2020.			HR00 052019		
		SZG734983				
2.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			2.500,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	zakup		INT			
			HR99			
	14.01.2020.			HR00 062019		
		SZG735570				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_19121023972_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	16.01.2020.			HR00		
		SZG900252				
4.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		250,00	
	POSL.BR.Z-15235/2018- prigovor, Državni proračun		INT			
			HR99			
	13.02.2020.			HR64 5045-4340-1523518		
		SZG904587	19611694			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,40	
	Naknada_20011027746_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
		SZG457295				
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	Sudska pristojba-radi zabilježbe spora-upis u zemljišnu knjigu		INT			
			HR99			
	20.02.2020.			HR64 5045-4340-1549919		
		SZG823483	19719226			
7.	HR3523400091110560262		AMADEUS KNJIGOVODSTVO D.O.O.		6.400,00	
	Plaćanje po računu		INT			
			HR99			
	28.02.2020.			HR99		
		SZG995350	19776494			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20021047572_račun_1399000420				INT	
					HR00	
	13.03.2020.				HR00	
	13.03.2020.			SZG384335		
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1399000420:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020				INT	
					HR00	
	31.03.2020.				HR00	
	31.03.2020.			SZG468304		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20031048870_račun_1399000420				INT	
					HR00	
	14.04.2020.				HR00	
	14.04.2020.			SZG80807		
11.	HR5023600001101932177		OWENS I HOUŠKA ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.			
	Plaćanje prema računu br. 91-01-1				INT	
					HR99	
	17.04.2020.				HR00 91-01-01	
	17.04.2020.			SZG720555	20248491	
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20041008706_račun_1399000420				INT	
					HR00	
	15.05.2020.				HR00	
	15.05.2020.			SZG803456		
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20051015348_račun_1399000420				INT	
					HR00	
	12.06.2020.				HR00	
	12.06.2020.			SZG7435		
14.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga dio				INT	
					HR99	
	29.06.2020.				HR00 7-2019	
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1399000420:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020				INT	
					HR00	
	30.06.2020.				HR00	
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20061019302_račun_1399000420				INT	
					HR00	
	14.07.2020.				HR00	
	14.07.2020.			SZG241771		
17.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga				INT	
					HR99	
	17.07.2020.				HR00 052020	
18.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga				INT	
					HR99	
	17.07.2020.				HR00 022020	
19.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga				INT	
					HR99	
	17.07.2020.				HR00 072019	
19.	17.07.2020.		SZG38789			

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.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			625,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	17.07.2020.				HR00 032020	
	17.07.2020.			SZG38779		
21.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			625,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	17.07.2020.				HR00 012020	
	17.07.2020.			SZG38785		
22.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			625,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	17.07.2020.				HR00 042020	
	17.07.2020.			SZG38776		
23.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			625,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	23.07.2020.				HR00 062020	
	23.07.2020.			SZG735117		
24.	HR5023600001101932177		OWENS I HOUŠKA ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.			9.937,50
	PRAŠKA 10 ZAGREB					
	Račun 184-01-1		INT			
			HR99			
	27.07.2020.				HR99	
	27.07.2020.			SZG482447	21274373	
25.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			625,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga 7/20		INT			
			HR99			
	19.08.2020.				HR00 072020	
	19.08.2020.			SZG846678		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			130,20
	Naknada_20071036382_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	20.08.2020.				HR00	
	20.08.2020.			SZG326244		
27.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			1.400,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	RAČUN 254-0820-000067		INT			
			HR99			
	23.08.2020.				HR03 2542-08206-0000671	
	23.08.2020.			SZG98414	21558686	
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			63,00
	Naknada_20081023364_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.09.2020.				HR00	
	14.09.2020.			SZG149167		
29.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			625,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	23.09.2020.				HR00 082020	
	23.09.2020.			SZG77327		
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,19
	ZAGREB					
	1399000420:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.				HR00	
	30.09.2020.			SZG862551		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			60,80
	Naknada_20091025852_račun_1399000420					
			INT			
			HR00			
	14.10.2020.				HR00	
	14.10.2020.			SZG928251		

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.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.					625,00	
	PUT SLANICE 9 MURTER								
	usluga			INT					
				HR99					
	14.10.2020.				HR00 092020				
14.10.2020.			SZG154007						
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,80		
	Naknada_20101026990_račun_1399000420			INT					
				HR00					
	13.11.2020.				HR00				
13.11.2020.			SZG289383						
34.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.					625,00	
	PUT SLANICE 9 MURTER								
	zakup 10/20			INT					
				HR99					
	14.12.2020.				HR00 10				
14.12.2020.			SZG433190						
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,00		
	Naknada_20111024200_račun_1399000420			INT					
				HR00					
	14.12.2020.				HR00				
14.12.2020.			SZG632953						
36.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,19	
	ZAGREB								
	1399000420:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020			INT					
				HR00					
	31.12.2020.				HR00				
31.12.2020.			SZG357292						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			18	18
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			21.939,50	13.750,79
Raspoloživo stanje:			75.867,25		Završno stanje na dan 31.12.2020.:				75.867,25

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SAY HOTEL D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2019 - 31.12.2019
Adresa i sjedište:	PUT JEZERSKIH POMORACA 3A 22242 JEZERA	IBAN:	HR0523900011399000420
		OIB:	84558639632
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2019.: 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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	BALANCE TRANSFER		INT		89.771,43	
	HR00					
	01.04.2019.			HR00		
	01.04.2019.		SZG231240			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	8974-13020-190000			INT		
	HR00				25,00	
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG224883			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19041017510_račun_1399000420			INT		
	HR00				25,00	
	16.05.2019.			HR00		
	16.05.2019.		SZG814048			
4.	HR2723900011599000250		VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Plaćanje dugovanja u stečaju		INT		2.531,20	
	HR99					
	22.05.2019.			HR01 571130-20192066446		
	22.05.2019.		SZG66214	17016480		
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19051054232_račun_1399000420			INT		
	HR00				26,00	
	18.06.2019.			HR00		
	18.06.2019.		SZG325132			
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1399000420:pas.kamata:31-12-2018 do 30-06-2019		INT		0,44	
	HR00					
	30.06.2019.			HR00		
	30.06.2019.		SZG345882			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19061024928_račun_1399000420			INT		
	HR00				25,00	
	17.07.2019.			HR00		
	17.07.2019.		SZG285851			

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			
8.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			2.500,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	22.07.2019.			HR00 012019		
		SZG603334				
9.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			2.500,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	zakup 7/19		INT			
			HR99			
	13.08.2019.			HR00 022019		
		SZG224251				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_19071026572_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	16.08.2019.			HR00		
		SZG317268				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_19081027598_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	13.09.2019.			HR00		
		SZG33962				
12.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			2.500,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	usluga		INT			
			HR99			
	17.09.2019.			HR00 032019		
		SZG828441				
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,23
	ZAGREB					
	1399000420:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019		INT			
			HR00			
	30.09.2019.			HR00		
		SZG705276				
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_19091004250_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	14.10.2019.			HR00		
		SZG319234				
15.	HR1123600001102304874		NAUTILUS SUB D.O.O.			2.500,00
	PUT SLANICE 9 MURTER					
	zakup		INT			
			HR99			
	04.11.2019.			HR00 4		
		SZG241144				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,00	
	Naknada_19101091158_račun_1399000420		INT			
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
		SZG241601				
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.711,25	
	Pristojba za tužbu i prijedlog za povrat u prijašnje stanje		INT			
			HR99			
	26.11.2019.			HR63 5045-23405-1004204		
		SZG685584	18797535			
18.	HR9424020061100912640		OWENS I HOUŠKA D.O.O.		9.076,88	
	Račun broj 324-01-1		INT			
			HR99			
	27.11.2019.			HR00 324-01-1		
		SZG979105	18809383			
19.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		90,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Troškovi javnog bilježnika po prijedlogu za ovrhu OVRV-2807/2019		INT			
			HR99			
	28.11.2019.			HR00 2300077470-81063835		
		SZG465516	18830799			

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		
20.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		845,39	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	PLAĆANJE po Rješenju o ovrsi OVRV-2807/2019 dugovanje uvećano za kamate		INT			
			HR99			
	28.11.2019.		HR00 2300077470-81063835			
	28.11.2019.		SZG465517	18830784		
21.	HR6023400091140117264		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANĐELKO J		225,00	
	Troškovi odvjetnika po Prijedlogu za ovrhu ovr-2807/2019		INT			
			HR99			
	29.11.2019.		HR00 2300077470-81063835			
	29.11.2019.		SZG533048	18830789		
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		33,85	
	Naknada_19111021936_račun_13990000420		INT			
			HR00			
	13.12.2019.		HR00			
	13.12.2019.		SZG143450			
23.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,23
	ZAGREB					
	13990000420:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			
			HR00			
	31.12.2019.		HR00			
	31.12.2019.		SZG944717			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					15	8
Iznos rezervacija:					15.716,37	99.772,33
Raspoloživo stanje:						84.055,96
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:						
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:						
Završno stanje na dan 31.12.2019.:						