

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ZARA LOGISTIKA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.08.2019 - 21.05.2026
Adresa i sjedište:	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 22000 ŠIBENIK	IBAN:	HR8023900011101365143
		OIB:	57078704919
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.08.2019.: 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		
			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			
1.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			260,00
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 1/1/1		INT			
			HR99			
	20.04.2023.			HR00 53598631384-2004-111		
	20.04.2023.		SZG234359			
2.	2390001-2910192533		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365143			41,58
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910192533		INT			
			HR00			
	20.04.2023.			HR00		
	20.04.2023.		SZG272913			
3.	2390001-2910192533		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101365143			0,19
	ULICA BOŽE PERIČIĆA 26 ŠIBENIK					
	NAPLATA_2910192533		INT			
			HR00			
	01.05.2023.			HR00		
	01.05.2023.		SZG442008			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,76
	Naknada_23041015888_račun_1101365143		INT			
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
	15.05.2023.		SZG178271			
5.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 2/1/1		INT			
			HR99			
	15.05.2023.			HR00 53598631384-2004-211		
	15.05.2023.		SZG685230			
6.	HR5823900013221659633		J SEKSO			33,59
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Refundacija gotovinskih troškova		INT			
			HR99			
	16.05.2023.			HR00 16052023		
	16.05.2023.		SZG132649	36821924		
7.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			52,00
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV		INT			
			HR99			
	22.05.2023.			HR68 1201-57078704919		
	22.05.2023.		SZG308648	36954986		

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.				9,45	
	Naknada_23051015933_racun_1101365143		INT					
			HR00					
	14.06.2023.			HR00				
	14.06.2023.		SZG476502					
9.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50	
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR							
	Plaćanje računa 3/1/1		INT					
			HR99					
	16.06.2023.			HR00 53598631384-2004-311				
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				37,50	
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	PDV 05/2023		INT					
			HR99					
	19.06.2023.			HR68 1201-57078704919				
11.	HR5823900013221659633		J SEKSO				20,07	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	Refundacija gotovinskih troškova		INT					
			HR99					
	11.07.2023.			HR00 11072023				
12.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50	
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR							
	Plaćanje računa 4/1/1		INT					
			HR99					
	14.07.2023.			HR00 53598631384-2004-411				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,16	
	Naknada 23061015939 račun 1101365143		INT					
			HR00					
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG136938					
14.	HR4923600001102388289		KACAVIDA J.D.O.O.				58,07	
	PUT STINIC 8 SUKOŠAN							
	PLAĆANJE RAČUNA PO POZIVU NA PLAĆANJE		INT					
			HR99					
	25.07.2023.			HR00 2507				
15.	HR6824070001100014622		METAL TECHNOLOGY J.D.O.O.				99,54	
	DOMOVINSKOG RATA 1 23000 ZADAR							
	PLAĆANJE RAČUNA		INT					
			HR99					
	26.07.2023.			HR99				
16.	HR0523400091111103517		ZARA TRANS d.o.o.				187,50	
	Ulica Vjekoslava Klaića 8 Zadar							
	PLAĆANJE RAČUNA 5/1/1		INT					
			HR99					
	14.08.2023.			HR00 5-1-1				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,31	
	Naknada 23071015892 račun 1101365143		INT					
			HR00					
	16.08.2023.			HR00				
	16.08.2023.		SZG130522					
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,76	
	Naknada 23081015867 račun 1101365143		INT					
			HR00					
	14.09.2023.			HR00				
	14.09.2023.		SZG421976					
19.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50	
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR							
	Plaćanje računa 6/1/1		INT					
			HR99					
	15.09.2023.			HR00 53598631384-2004-611				
15.09.2023.		SZG349174						

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			
20.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
			HR00			
			HR00			
21.	HR0523400091111103517		ZARA TRANS d.o.o.			187,50
	Ulica Vjekoslava Klaića 8 Zadar					
	Plaćanje računa 7/1/1		INT			
			HR99			
	16.10.2023.		HR00 7-1-1			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,76	
	Naknada 23091015848 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
			HR00			
23.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		150,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV		INT	GOVT		
			HR99			
	20.10.2023.		HR68 1201-57078704919			
24.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		37,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV		INT	VATX		
			HR99			
	14.11.2023.		HR68 1201-57078704919			
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,16	
	Naknada 23101015853 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
			HR00			
26.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 8/1/1		INT			
			HR99			
	16.11.2023.		HR00 53598631384-2004-811			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,16	
	Naknada 23111015466 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
			HR00			
28.	HR0523400091111103517		ZARA TRANS d.o.o.			187,50
	Ulica Vjekoslava Klaića 8 Zadar					
	Uplata računa 9/1/1		INT			
			HR99			
	18.12.2023.		HR00 9-1-1			
29.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		37,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV		INT	VATX		
			HR99			
	29.12.2023.		HR68 1201-57078704919			
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,03
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
			HR00			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,16	
	Naknada 23121015607 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
			HR00			

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				
32.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 1/1/1		INT				
			HR99				
	16.01.2024.			HR00 53598631384-2004-111			
	16.01.2024.		SZG268549				
33.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				37,50
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
			HR99				
	31.01.2024.			HR68 1201-57078704919			
	31.01.2024.		SZG236626	43518667			
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,16
	Naknada 24011015842 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	14.02.2024.			HR00			
	14.02.2024.		SZG308354				
35.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 2-1-1		INT				
			HR99				
	15.02.2024.			HR00 2-1-1			
	15.02.2024.		SZG88226				
36.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				37,50
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
			HR99				
	20.02.2024.			HR68 1201-57078704919			
	20.02.2024.		SZG582773	44103607			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,16
	Naknada 24021015967 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	20.03.2024.			HR00			
	20.03.2024.		SZG867953				
38.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 3-1-1		INT				
			HR99				
	27.03.2024.			HR00 3-1-1			
	27.03.2024.		SZG941945				
39.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,04
	ZAGREB						
	1101365143:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT				
			HR00				
	31.03.2024.			HR00			
	31.03.2024.		SZG713889				
40.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 4-1-1		INT				
			HR99				
	15.04.2024.			HR00 4-1-1			
	15.04.2024.		SZG931110				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,76
	Naknada 24031016215 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	15.04.2024.			HR00			
	15.04.2024.		SZG571023				
42.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				34,45
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
			HR99				
	26.04.2024.			HR68 1201-57078704919			
	26.04.2024.		SZG466714	45996354			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,16
	Naknada 24041016422 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	15.05.2024.			HR00			
	15.05.2024.		SZG326708				

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				
44.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				
	ULICA VJEKOSLAVA KLAICA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 5-1-1		INT				
			HR99				
	17.05.2024.			HR00 5-1-1			
	17.05.2024.		SZG668454				187,50
45.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
			HR99				
	21.05.2024.			HR68 1201-57078704919			
	21.05.2024.		SZG703038	46813903			75,50
46.	HR4210010051752027158		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZADA				
	ZAGREB ZADAR						
	Članarina TZ		INT	GOVT			
			HR99				
	11.06.2024.			HR67 57078704919			
	11.06.2024.		SZG914081	48305741			3,05
47.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
			HR99				
	11.06.2024.			HR68 1201-57078704919			
	11.06.2024.		SZG914205	48305613			37,50
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24051016560 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	14.06.2024.			HR00			
	14.06.2024.		SZG883587				9,16
49.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				
	ULICA VJEKOSLAVA KLAICA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 6-1-1		INT				
			HR99				
	17.06.2024.			HR00 6-1-1			
	17.06.2024.		SAA55149				187,50
50.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101365143:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT				
			HR00				
	30.06.2024.			HR00			
	30.06.2024.		SZG890204				0,06
51.	HR0523400091111103517		ZARA TRANS d.o.o.				
	plaćanje računa 7/1/1		INT				
			HR99				
	15.07.2024.			HR00 7-1-1			
	15.07.2024.		SZG593870				187,50
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24061018903 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	16.07.2024.			HR00			
	16.07.2024.		SZG937420				9,56
53.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV		INT	VATX			
			HR99				
	30.07.2024.			HR68 1201-57078704919			
	30.07.2024.		SZG789647	50000398			37,50
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24071041298 račun 1101365143		INT				
			HR00				
	16.08.2024.			HR00			
	16.08.2024.		SZG900820				9,16
55.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				
	ULICA VJEKOSLAVA KLAICA 8 23000 - ZADAR						
	Plaćanje računa 8-1-1		INT				
			HR99				
	20.08.2024.			HR00 8-1-1			
	20.08.2024.		SZG860634				187,50

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			
56.	HR1924020061140275620		MARIN DEUR, DEUR, VL. MARIN DEUR		1.000,00	
	SPLITSKA 29 ZADAR					
	Pl. po ponudi br. 44		INT			
			HR99			
	04.09.2024.			HR00 44		
04.09.2024.		SZG721171	51129578			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,76	
	Naknada 24081041408 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
17.09.2024.		SZG245191				
58.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,05
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
30.09.2024.		SZG790133				
59.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 9-1-1		INT			
			HR99			
	30.09.2024.			HR00 9-1-1		
30.09.2024.		SZG673809				
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,16	
	Naknada 24091018856 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
	14.10.2024.			HR00		
14.10.2024.		SZG748291				
61.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 10-1-1		INT			
			HR99			
	22.10.2024.			HR00 10-1-1		
22.10.2024.		SZG295142				
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,76	
	Naknada 24101018910 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
	15.11.2024.			HR00		
15.11.2024.		SZG652958				
63.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 11-1-1		INT			
			HR99			
	22.11.2024.			HR00 11-1-1		
22.11.2024.		SZG647966				
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,66	
	Naknada 24111018873 račun 1101365143					
			INT			
			HR00			
	13.12.2024.			HR00		
13.12.2024.		SZG24176				
65.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		187,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV		INT	VATX		
			HR99			
	19.12.2024.			HR68 1201-57078704919		
19.12.2024.		SZG82905	54929222			
66.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			187,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje računa 12-1-1		INT			
			HR99			
	20.12.2024.			HR00 12-1-1		
20.12.2024.		SZG721872				
67.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,05
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		INT			
			HR00			
	31.12.2024.			HR00		
31.12.2024.		SZG880626				

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					
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,11	
	Naknada 24121018854 račun 1101365143				INT			
					HR00			
	16.01.2025.				HR00			
	16.01.2025.		SZG351365					
69.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				37,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	PDV		INT	VATX				
					HR99			
	21.01.2025.			HR68 1201-57078704919				
21.01.2025.		SZG529293	56003198					
70.	HR0523400091111103517		ZARA TRANS d.o.o.					187,50
	Plaćanje računa 1/1/1				INT			
					HR99			
	27.01.2025.				HR00 1-1-1			
	27.01.2025.		SZG517204					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,11	
	Naknada 25011018886 račun 1101365143				INT			
					HR00			
	14.02.2025.				HR00			
	14.02.2025.		SZG777463					
72.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50	
	ULICA VJEKOSLAVA KLAČIĆA 8 23000 - ZADAR							
	Plaćanje računa 02-1-1		INT					
					HR99			
	17.02.2025.			HR00 02-1-1				
17.02.2025.		SZG209189						
73.	HR1223600003243301466		JOSIP KOLAK				476,00	
	HLEBINSKA ULICA 3 10040 ZAGREB, GRAD ZAGREB							
	jamčevina za MERCEDES ACTROS 2536 L/NR BLUE TEC 5, broj šasije WDB9302141L306315		INT					
					HR99			
	04.03.2025.			HR99				
04.03.2025.		SZG312210						
74.	HR2923900013212837520		KARLO PERKOVIĆ				476,00	
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 31500 MARTIN							
	Jamcevina		INT					
					HR99			
	06.03.2025.			HR99				
06.03.2025.		SZG151374	57456882					
75.	HR4123600001101421052		VV-PROMET D.O.O.				694,55	
	MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB							
	uplata jamcevine za mercedes actros 1831, 1999.g, I za mercedes actros 2536, 2008.g.		INT					
					HR99			
	06.03.2025.			HR00 41078691127				
06.03.2025.		SZG141635						
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				10,66	
	Naknada 25021016988 račun 1101365143				INT			
					HR00			
	14.03.2025.				HR00			
	14.03.2025.		SZG283915					
77.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu				187,50	
	ULICA VJEKOSLAVA KLAČIĆA 8 23000 - ZADAR							
	Plaćanje računa 03-1-1		INT					
					HR99			
	18.03.2025.			HR00 03-1-1				
18.03.2025.		SZG292515						
78.	HR4123600001101421052		VV-PROMET D.O.O.				10.430,45	
	MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB							
	uplata vozila Mercedes actros 1831, 1999.g, Mercedes actros 2536, 2008.g.		INT					
					HR99			
	26.03.2025.			HR00 41078691127				
26.03.2025.		SZG934379						
79.	HR1223600003243301466		JOSIP KOLAK				476,00	
	ZAGREB							
	Povrat jamčevine		INT					
					HR99			
	28.03.2025.			HR00 280325				
28.03.2025.		SZG730464	58255411					

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		
80.	HR2923900013212837520		K PERKOVIĆ		476,00	
	..					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	28.03.2025.		HR00 280325			
28.03.2025.			SZG730688	58255441		
81.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,09
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT			
			HR00			
	31.03.2025.		HR00			
31.03.2025.			SZG484956			
82.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		6,64	
	..					
	PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK		INT			
			HR99			
	02.04.2025.		HR35 5987229-57078704919			
02.04.2025.			SZG50937	58387099		
83.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			31,25
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje kružne pile		INT			
			HR99			
	03.04.2025.		HR00 31032025-0-0			
03.04.2025.			SZG472001			
84.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			137,50
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje jamčevine 10% za poluprikolicu W0900Z21880004585		INT			
			HR99			
	03.04.2025.		HR00 31032025-0-0			
03.04.2025.			SZG474148			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,94	
	..					
	Naknada 25031016865 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	14.04.2025.		HR00			
14.04.2025.			SZG206274			
86.	HR4123900010821231009		VUKOVIĆ PETAR			2.100,00
	HR-21216 KAŠTEL STARI M STUDINA 5					
	ponuda za kamion MAN		INT			
			HR99			
	15.04.2025.		HR99			
15.04.2025.			SZG954623	HP-021782913-21231		
87.	HR2124020061101099612		ZARA TRANS d.o.o. za prijevoz i trgovinu			1.237,69
	ULICA VJEKOSLAVA KLAJČA 8 23000 - ZADAR					
	Plaćanje ostatka uplate za poluprikolicu W0900Z21880004585		INT			
			HR99			
	16.04.2025.		HR00 16042025-0-0			
16.04.2025.			SZG70150			
88.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.337,50	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV		INT	VATX		
			HR99			
	28.04.2025.		HR68 1201-57078704919			
28.04.2025.			SZG864619	59321627		
89.	HR4210010051752027158		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZADA		3,58	
	ZAGREB ZADAR					
	Članarina TZ Zadar		INT	OTHR		
			HR99			
	28.04.2025.		HR67 57078704919			
28.04.2025.			SZG863885	59321551		
90.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6,64	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pristojba Ovr-6136/2025, OS ZD		INT			
			HR99			
	28.04.2025.		HR63 5045-4446-1075086124			
28.04.2025.			SZG42632	59332781		
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,68	
	..					
	Naknada 25041033515 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	19.05.2025.		HR00			
19.05.2025.			SZG832545			

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		
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25051016596 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
93.	HR6523600001103162449		METALPOL d.o.o.			35,30
	Jamčevina za prriključno vozilo Mildner		INT			
			HR99			
	25.06.2025.			HR99		
94.	HR2823900010821210000		PETAR VUKOVIĆ			62,50
	nepoznato					
	jamčevina za prikolicu		INT			
			HR99			
	27.06.2025.			HR00 2025		
95.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,37
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT			
	30.06.2025.		HR00			
	30.06.2025.			SZG195830		
96.	HR4123900010821231009		PETAR VUKOVIĆ			562,50
	21216 K STARI STUDINOVA 56					
	RAZLIKA ZA PRIKOLICU		INT			
			HR99			
	02.07.2025.			HR99		
97.	HR6523600001103162449		METALPOL D.O.O.		35,30	
	SLAVONSKA CESTA 2 BJELOVAR					
	Povrat jamčevine za oglas		INT			
			HR99			
	09.07.2025.			HR00 090725		
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,66	
	Naknada 25061013239 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	14.07.2025.			HR00		
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,95	
	Naknada 25071013154 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	18.08.2025.			HR00		
100.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		632,53	
	KATANČIČEVA					
	PDV		INT	VATX		
			HR99			
	29.08.2025.			HR68 1201-57078704919		
101.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,95	
	Naknada 25081013100 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	12.09.2025.			HR00		
102.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,39
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT			
			HR00			
	30.09.2025.			HR00		
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,50	
	Naknada 25091013086 račun 1101365143		INT			
			HR00			
	15.10.2025.			HR00		
	15.10.2025.			SZG699326		

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	Referenca banke		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25101013002 račun 1101365143		INT		10,50	
			HR00			
	17.11.2025.		HR00			
17.11.2025.		SZG1786				
105.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAGREB KATANČIČEVA					
	Pristojba Ovr-15800/2023, OS ZD		INT		6,64	
			HR99			
	26.11.2025.		HR63 5045-4446-1078639752			
26.11.2025.		SZG778297	CIB-67239428			
106.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25111012917 račun 1101365143		INT		10,95	
			HR00			
	15.12.2025.		HR00			
15.12.2025.		SZG211515				
107.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		INT		0,37	
			HR00			
	31.12.2025.		HR00			
31.12.2025.		SZG199309				
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25121016016 račun 1101365143		INT		10,50	
			HR00			
	16.01.2026.		HR00			
16.01.2026.		SZG809995				
109.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260036047/MBILL/001 račun 1101365143		INT		10,50	
			HR00			
	17.02.2026.		HR00			
17.02.2026.		SZG141531				
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260052386/MBILL/001 račun 1101365143		INT		10,50	
			HR00			
	13.03.2026.		HR00			
13.03.2026.		SZG29211				
111.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101365143:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		INT		0,36	
			HR00			
	31.03.2026.		HR00			
31.03.2026.		SZG397022				
112.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pristojba Ovr-2152/2026, OS ZD		INT		6,64	
			HR99			
	09.04.2026.		HR63 5045-4446-1081048999			
09.04.2026.		SZG508161	CIB-72239458			
113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260073847/MBILL/001 račun 1101365143		INT		15,30	
			HR00			
	15.04.2026.		HR00			
15.04.2026.		SZG14961				
114.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260097786/MBILL/001 račun 1101365143		INT		11,35	
			HR00			
	15.05.2026.		HR00			
15.05.2026.		SZG710067				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:			14.716,48	Završno stanje na dan 21.05.2026.:		
				66	48	
				6.259,20	20.975,68	
					14.716,48	

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.