

PROMET PO RAČUNU

 Naziv klijenta: MEGALOS D. O. O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: MIRKA JENGIĆA 33
 51000 RIJEKA

 Raspon datuma: 01.01.2020 - 08.11.2023
 IBAN: HR6323900011101295124
 OIB: 06409862932
 Valuta: HRK

 Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 01.01.2020.: 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		Model i poziv na broj platitelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Model i poziv na broj primatelja	
			Referenca banke		Broj za reklamaciju	
1.	2390001-2910162056		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101295124			
	MIRKA JENGIĆA 33 RIJEKA					
	NAPLATA_2910162056					
	10.12.2021.		INT		80,27	
2.	HR0323900011300002256		OPĆINSKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			
	ŽRTAVA FAŠIZMA 7 RIJEKA					
	Povrat predujma-OVR-587/21					
	10.12.2021.		SZG60475		3.500,00	
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21111022758_račun_1101295124					
	14.12.2021.		INT		30,00	
	14.12.2021.		SZG504615			
4.	HR3724020061100401603		ENERGO D. O. O.			
	DOLAC 14 RIJEKA					
	uplata dugovanja					
	17.12.2021.		INT		950,40	
5.	2390001-2910162056		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101295124			
	MIRKA JENGIĆA 33 RIJEKA					
	NAPLATA_2910162056					
	03.01.2022.		INT		0,15	
6.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	2021 članarina na dan 10.01.22. po stanju pu					
	11.01.2022.		INT		89,91	
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21121027160_račun_1101295124					
	17.01.2022.		INT		44,20	
	17.01.2022.		SZG119757			

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		
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.814,32
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT					
			INT			
9.	HR6924880011500107203		RI-STAN D.O.O.			1.755,81
	ŠET. A.K. MIŠIĆA 2 RIJEKA					
	6/20-5/21, AGATIČEVGA 8-1					
			INT			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			43,90
	Naknada_22011027504_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			44,70
	Naknada_22021026478_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101295124;pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022					
			INT			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,60
	Naknada_22031014494_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,30
	Naknada_22041025536_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,30
	Naknada_22051012347_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
16.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.350,00
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB					
	PRISTOJBA P-124 2021 TSRI					
			INT			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			78,60
	Naknada_22061012196_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30
	Naknada_22071012123_račun_1101295124					
			INT			
			HR00			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30
	Naknada_22081012046_račun_1101295124					
			INT			
			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 platitelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
					Broj za reklamaciju		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_22091012013_račun_1101295124			INT			
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.			HR00			
				SZG349483			
21.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJEČI-SUDSKI DEPOZIT				10.000,00
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA						
	14 ST-117/19-112, PRIJENOS SREDSTAVA			INT			
	08.11.2022.			HR00 117-19			
	08.11.2022.			HR00 117-19			
22.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			2.800,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM DRAŽBOM ZA MEGALOS DOO U STEČAJU			INT			
	14.11.2022.			HR99			
	14.11.2022.			HR35 4523130-06409862932			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,30	
	Naknada_22101011930_račun_1101295124			INT			
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.			HR00			
				SZG442708			
24.	HR6924880011500107203		RI-STAN D.O.O.			1.264,97	
	ŠET. A.K. MIOŠIĆA 2 RIJEKA						
	plaćanje po obavijesti - računi 202201-202208			INT	COST		
	30.11.2022.			HR99			
	30.11.2022.			HR02 202201-1710230			
25.	HR3724020061100401603		ENERGO D. O. O.			574,34	
	DOLAC 14 RIJEKA						
	plaćanje po opomeni od 14.11.2022. računi 30.11.2021.-30.09.2022.			INT			
	12.12.2022.			HR99			
	12.12.2022.			HR01 87699777-01006763-220			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			71,40	
	Naknada_22111011829_račun_1101295124			INT			
	14.12.2022.			HR00			
	14.12.2022.			HR00			
				SZG854887			
27.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,02
	ZAGREB						
	1101295124:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022			INT			
	31.12.2022.			HR00			
	31.12.2022.			HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		39	8	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		9.690,12	16.164,56	
Raspoloživo stanje:		691,14	Završno stanje na dan 08.11.2023.:			691,14	

28.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					767,58
	ZAGREB							
	Konverzija u euro				INT			
	01.01.2023.				HR00			
	01.01.2023.		5.783,30 HRK		HR00			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,14	
	Naknada_22121011772_račun_1101295124				INT			
	17.01.2023.				HR00			
	17.01.2023.				HR00			
	17.01.2023.		SZG362108					
30.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					82,61
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5							
	POVRAT				INT			
	09.02.2023.				HR68 1201-06409862932			
	09.02.2023.		SZG680223		HR00 1101295124			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	
				Broj za reklamaciju		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23011027347_račun_1101295124					
					INT	
	28.02.2023.				HR00	
	28.02.2023.				HR00	
32.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - MEGALOS d.o.o. u stečaju					
					INT	
	16.03.2023.				HR99	
33.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	pristojba Prijedlog za ovrhu Brajković M					
					INT	
	20.03.2023.				HR99	
34.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23021011635_račun_1101295124					
					INT	
	21.03.2023.				HR00	
	21.03.2023.				HR00	
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031011542_račun_1101295124					
					INT	
	17.04.2023.				HR00	
	17.04.2023.				HR00	
36.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU			
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK					
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA 10-12-2022 I 1-2-2023					
					INT	GASB
	18.04.2023.				HR99	
37.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	plaćanje računa za Ostale potvrde Fina					
					INT	BEXP
	21.04.2023.				HR99	
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041011371_račun_1101295124					
					INT	
	15.05.2023.				HR00	
	15.05.2023.				HR00	
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23051011308_račun_1101295124					
					INT	
	14.06.2023.				HR00	
	14.06.2023.				HR00	
40.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU			
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK					
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA za 03-04-2023					
					INT	GASB
	16.06.2023.				HR99	
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23061011227 račun 1101295124					
					INT	
	17.07.2023.				HR00	
	17.07.2023.				HR00	
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23071011093 račun 1101295124					
					INT	
	16.08.2023.				HR00	
	16.08.2023.				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 platitelja
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Model i poziv na broj primatelja
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		Broj za reklamaciju	8,67	
	Naknada 23081011033 račun 1101295124						
					INT		
	14.09.2023.				HR00		
	14.09.2023.				HR00		
44.	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB		SZG414033	5,60	
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA 05-08/2023						
					INT		
					GASB		
45.	22.09.2023.				HR99	0,02	
	22.09.2023.				HR01 3000144683-230800-9		
			SZG713082		40070316		
	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
46.	1101295124.pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023				INT	9,15	
	30.09.2023.				HR00		
	30.09.2023.				HR00		
			SZG19352				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
47.	Naknada 23091010988 račun 1101295124				INT	1,40	
	16.10.2023.				HR00		
	16.10.2023.				HR00		
			SZG941350				
	HR1824070001500002103		HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRB				
	ULICA CARA HADRIJANA 7 OSIJEK						
	PLAĆANJE računa za 09-2023						
					INT		
					GASB		
	31.10.2023.				HR99		
					HR01 3000144683-230900-5		
					41024659		
Iznos zaplijenjenih sredstava:							
Iznos rezervacija:							
Raspoloživo stanje:							
						</	

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.