

Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: **ZRMAX D.O.O. U STEČAJU**
357641 / 0
BUNSKA 11
31000 OSIJEK

Broj računa: **1101382500**

PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 11.10.2012 DO 11.1.2021

Šifra valute: 191		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
26.2.2013 311	POZAJMICA			
2500009 1101292003		0,00	1.000,00	
PANONIJA D.D. U STEČAJU				1.000,00
26.2.2013 777	Plaćanje naknade na dan:2012-10-31			
2500009 1000000013		50,00	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				950,00
28.2.2013 311	javna objava			
2390001 1100017042		230,00	0,00	
FINANCIJSKA AGENCIJA				720,00
12.3.2013 777	Plaćanje naknade na dan:2013-02-28			
2500009 1000000013		29,40	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				690,60
27.5.2013 452	MT:680; Ispl. dep. sredstava po ugovoru br. 8310615950 OJ:400 MT:680/Južna obilaznica grada Osijeka			
2340009 1500012914		0,00	4.613.458,57	
HRVATSKE CESTE D.O.O. ZA UPRAVLJANJ				4.614.149,17
12.6.2013 777	Plaćanje naknade na dan:2013-05-31			
2500009 1000000013		25,70	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				4.614.123,47
1.7.2013 670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-06-30			
2500009 1000000013		0,00	707,63	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				4.614.831,10
1.10.2013 670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-09-30			
2500009 1000000013		0,00	1.743,81	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				4.616.574,91
23.10.2013 311	isplata potraživanja			
1001005 1731212002		20,19	0,00	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				4.616.554,72
23.10.2013 311	ispl potr			
1001005 1731227158		741,49	0,00	
ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA				4.615.813,23
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u stečaj			
1001005 1863000160		607,92	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				4.615.205,31
23.10.2013 311	isplata			
1001005 1731216063		725.658,14	0,00	
POREZ NA DOBIT				3.889.547,17
23.10.2013 311	ispl potr			
1001005 1863000160		897.880,09	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.991.667,08

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u stečaj			
1001005 1863000160		4.900,00	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.986.767,08
23.10.2013 311	isplata potra*iv*rljapo prijavi u steČaj			
1001005 1731228701		1.457,16	0,00	
PRIHOD OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA				2.985.309,92
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u			
1001005 1731228486		11.823,41	0,00	
POREZ NA PROMET NEKRETNINA				2.973.486,51
23.10.2013 311	ISPLATA POTRAŽIVANJA			
1001005 1863000160		5.201,43	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.968.285,08
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u stecaJ			
1001005 1863000160		929,92	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.967.355,16
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u stecaj			
1001005 1863000160		684.680,54	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.282.674,62
23.10.2013 311	ISPLATA POTRAŽIVANJA			
1001005 1863000160		94.044,99	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.188.629,63
23.10.2013 311	isplata potraživanja			
1001005 1863000160		127.073,36	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.061.556,27
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u stečaj			
1001005 1863000160		17.728,11	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.043.828,16
23.10.2013 311	isplata potražiyanja			
1001005 1863000160		13.400,00	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.030.428,16
23.10.2013 311	isplata potraživanjapo prijavi u stecaJ			
1001005 1863000160		18.656,17	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				2.011.771,99
28.10.2013 311	ISPL POTR			
1001005 1863000160		805.154,19	0,00	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.206.617,80
28.10.2013 311	isplata potraživ*njapo prijavi u stecaj			
1001005 1700036001		52.604,45	0,00	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				1.154.013,35
30.10.2013 311	povrat			
2500009 1101292003		1.000,00	0,00	
PANONIJA D.D. U STEČAJU				1.153.013,35
13.11.2013 777	Plaćanje naknade na dan:2013-10-31			
2500009 1000000013		122,60	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				1.152.890,75

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
12.12.2013 311	isplata po rješenju trg. suda			
2408002 1100003644		18.750,00	0,00	
KONTEX D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO USLU				1.134.140,75
12.12.2013 311	POREZ I PRIEZ NA DOH. ŠIMO BOŠNJAK			
1001005 1731212002		27.954,71	0,00	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.106.186,04
12.12.2013 311	ISPL TROŠ PO RJEŠ. TRGOVAČKOG SUDA 58E-5/12-44			
2340009 3110401296		71.000,00	0,00	
ŠIMO BOŠNJAKA. REISNERA 10				1.035.186,04
13.12.2013 311	KNJIG. USL			
2402006 1100426879		52.500,00	0,00	
AŽURNOST D.O.O.				982.686,04
2.1.2014 670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-12-31			
2500009 1000000013		0,00	767,48	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				983.453,52
11.1.2014 777	Plaćanje naknade na dan:2013-12-31			
2500009 1000000013		45,80	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				983.407,72
13.1.2014 311	KNJIG.USLUGE RN 9/1/1			
2402006 1100426879		2.500,00	0,00	
AŽURNOST D.O.O.				980.907,72
11.2.2014 311	ČLANARINA TZ			
1001005 1731227158		3,02	0,00	
ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA				980.904,70
11.2.2014 311	spomenička renta			
1001005 1731228701		5,40	0,00	
PRIHOD OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA				980.899,30
11.2.2014 311	knjig. usluge			
2402006 1100426879		2.500,00	0,00	
AŽURNOST D.O.O.				978.399,30
12.2.2014 777	Plaćanje naknade na dan:2014-01-31			
2500009 1000000013		30,40	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				978.368,90
13.2.2014 452	povrat na račun platitelja			
1001005 1863000160		0,00	3.727,36	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				982.096,26
19.2.2014 452	povrat na račun platitelja			
1001005 1863000160		0,00	10.477,36	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				992.573,62
12.3.2014 777	Plaćanje naknade na dan:2014-02-28			
2500009 1000000013		42,10	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				992.531,52
13.3.2014 311	JAVNA OBJAVA GFI			
2390001 1100017042		230,00	0,00	
FINANCIJSKA AGENCIJA				992.301,52

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191					Početno stanje:
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje	
Platitelj/primatelj					
1.4.2014 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-03-31	0,00	364,64	992.666,16	
8.4.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	rn. 45/1/1	2.500,00	0,00	990.166,16	
10.4.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIG USLUGE PO RN 35-1-1	2.500,00	0,00	987.666,16	
11.4.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-03-31	30,30	0,00	987.635,86	
6.5.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	knjig usluge	2.500,00	0,00	985.135,86	
13.5.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-04-30	35,60	0,00	985.100,26	
3.6.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIG USLUGE	2.500,00	0,00	982.600,26	
11.6.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-05-31	30,30	0,00	982.569,96	
1.7.2014 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-06-30	0,00	368,47	982.938,43	
3.7.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIGO USLUGE 80-1-1	2.500,00	0,00	980.438,43	
11.7.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-06-30	30,30	0,00	980.408,13	
6.8.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	knjig po rn 92-1-1	2.500,00	0,00	977.908,13	
14.8.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-07-31	30,40	0,00	977.877,73	
3.9.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIGO VODSTVENE USLUGE	2.500,00	0,00	975.377,73	
10.9.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-08-31	30,30	0,00	975.347,43	

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191					Početno stanje:
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje	
Platitelj/primatelj					
1.10.2014 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-09-30	0,00	369,64	975.717,07	
6.10.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	knjig usl 116-1-1	2.500,00	0,00	973.217,07	
13.10.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-09-30	30,30	0,00	973.186,77	
5.11.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIG USLUGE 125-1-1	2.500,00	0,00	970.686,77	
12.11.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-10-31	30,40	0,00	970.656,37	
5.12.2014 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIG. USLUGE	2.500,00	0,00	968.156,37	
10.12.2014 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-11-30	30,30	0,00	968.126,07	
2.1.2015 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-12-31	0,00	366,96	968.493,03	
13.1.2015 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIG. US	2.500,00	0,00	965.993,03	
14.1.2015 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2014-12-31	30,30	0,00	965.962,73	
5.2.2015 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	KNJIGOV USL	2.500,00	0,00	963.462,73	
10.2.2015 311 2390001 1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	JAVNA OBJ GODIŠ FINANC IZVJEŠTAJA 2014	230,00	0,00	963.232,73	
11.2.2015 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2015-01-31	30,40	0,00	963.202,33	
4.3.2015 311 2402006 1100426879 AŽURNOST D.O.O.	knjig usluge	2.500,00	0,00	960.702,33	
12.3.2015 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2015-02-28	37,30	0,00	960.665,03	

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191					Početno stanje:
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje	
Platitelj/primatelj					
1.4.2015 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-03-31	0,00	356,33	961.021,36	
13.4.2015 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2015-03-31	31,20	0,00	960.990,16	
13.5.2015 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2015-04-30	50,30	0,00	960.939,86	
1.7.2015 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-06-30	0,00	359,17	961.299,03	
1.10.2015 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-09-30	0,00	363,25	961.662,28	
4.1.2016 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-12-31	0,00	363,38	962.025,66	
1.4.2016 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-03-31	0,00	358,59	962.384,25	
23.5.2016 279 2500009 3120151185 BOŠNJAK ŠIMO	ST-15/12	0,00	10.000,00	972.384,25	
1.6.2016 279 2500009 3120151185 BOŠNJAK ŠIMO	ST-15/12	0,00	20.000,00	992.384,25	
13.6.2016 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2016-05-31	25,10	0,00	992.359,15	
1.7.2016 670 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-06-30	0,00	362,65	992.721,80	
13.7.2016 777 2500009 1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	29,20	0,00	992.692,60	
3.10.2016 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-09-30	0,00	333,42	993.026,02	
2.1.2017 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-12-31	0,00	124,78	993.150,80	
3.4.2017 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2017-03-31	0,00	122,42	993.273,22	

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191					Početno stanje:
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje	
Platitelj/primatelj					
3.7.2017 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2017-06-30	0,00	123,79	993.397,01	
2.10.2017 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2017-09-30	0,00	125,17	993.522,18	
2.1.2018 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2017-12-31	0,00	125,19	993.647,37	
3.4.2018 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2018-03-31	0,00	101,79	993.749,16	
21.6.2018 417 0 ŠIMO BOŠNJAK	ST-5/12	0,00	13.000,00	1.006.749,16	
29.6.2018 777 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	Plaćanje naknade na dan:2018-06-27	29,25	0,00	1.006.719,91	
2.7.2018 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2018-06-30	0,00	24,82	1.006.744,73	
1.10.2018 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2018-09-30	0,00	25,37	1.006.770,10	
2.1.2019 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2018-12-31	0,00	25,38	1.006.795,48	
1.4.2019 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-03-31	0,00	24,82	1.006.820,30	
1.7.2019 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-06-30	0,00	25,10	1.006.845,40	
1.10.2019 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-09-30	0,00	25,38	1.006.870,78	
7.1.2020 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2019-12-31	0,00	25,38	1.006.896,16	
1.4.2020 670 2500009 1000000013 Addiko Bank d.d.	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2020-03-31	0,00	25,04	1.006.921,20	
21.5.2020 311 2485003 1100218414 ORNICE PZ	Isplata različnog vjerovnika	52.021,45	0,00	954.899,75	

Pregled prometa po računu komitenta

Šifra valute: 191				Početno stanje:
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
21.5.2020 311	Isplata razlučnog vjerovnika			
4124003 1127002286		685.962,55	0,00	
NAPREDAK PZ				268.937,20
30.5.2020 777	Plaćanje naknade na dan:2020-05-28			
2500009 1000000013		34,90	0,00	
Addiko Bank d.d.				268.902,30
1.7.2020 670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2020-06-30			
2500009 1000000013		0,00	16,98	
Addiko Bank d.d.				268.919,28
Ukupni iznosi:		4.410.870,84	4.679.790,12	268.919,28
Broj naloga:		dugovni: 70	potražni: 36	Ukupno: 106