

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	GORNJI GRAD D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2023 - 18.12.2024
Adresa i sjedište:	KNINSKI TRG 13	IBAN:	HR0223900011101034031
	10000 ZAGREB-DIO	OIB:	49158686202
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2023.:	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.			7.690,74
	ZAGREB					
	Konverzija u euro		INT			
			HR00			
	01.01.2023.		7.5345	HR00		
	01.01.2023.	57.945,85 HRK	SZG244005			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,35	
	Naknada_22121003365_račun_1101034031					
			INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG194965			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,95	
	Naknada_23011022776_račun_1101034031					
			INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG378331			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,95	
	Naknada_23021003373_račun_1101034031					
			INT			
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
	21.03.2023.		SZG857714			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,02	
	1101034031:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023					
			INT			
			HR00			
	31.03.2023.			HR00		
	31.03.2023.		SZG129776			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,95	
	Naknada_23031003320_račun_1101034031					
			INT			
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG218377			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,11	
	Naknada_23041003206_račun_1101034031					
			INT			
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
	15.05.2023.		SZG104688			

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.	HR7023600001102401588		MAKREBO J.D.O.O.		1.725,35	
	LOJENOV PRILAZ 8 ZAGREB					
	RAČUN BR. 021/1/1 sortiranje, arhiviranje		INT			
			HR99			
	17.05.2023.			HR99		
		SZG376499	36844550			
9.	HR1823400091110684922		BIRO GALERIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG		3.631,20	
	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA ZAGREB					
	PLAĆANJE PO CESIJI fwd NEKRETNINE		INT			
			HR99			
	12.06.2023.			HR99		
		SZG549832	37421688			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,35	
	Naknada_23051003201_račun_1101034031					
			INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
		SZG375899				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101034031:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023					
			INT			
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
		SZG560950				
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,35	
	Naknada 23061003239 račun 1101034031					
			INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
		SZG18435				
13.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		19,91	
	P-475/2021-2,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	04.08.2023.			HR05 337-49158686202-0823		
		SZG151321	007845613-001			
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		223,51	
	RJ,P-475/2021-2,TS,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	04.08.2023.			HR63 5045-20735-1048005224		
		SZG151335	007845613-002			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,95	
	Naknada 23071003127 račun 1101034031					
			INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
		SZG856804				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,61	
	Naknada 23081003126 račun 1101034031					
			INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
		SZG392228				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,06
	1101034031:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023					
			INT			
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
		SZG18914				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,95	
	Naknada 23091003123 račun 1101034031					
			INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
		SZG918633				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,95	
	Naknada 23101003116 račun 1101034031					
			INT			
			HR00			
	15.11.2023.			HR00		
		SZG566275				

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23111006613 račun 1101034031				INT	
					HR00	
	14.12.2023.			HR00		
	14.12.2023.		SZG861102			
21.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101034031:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
					HR00	
	31.12.2023.			HR00		
31.12.2023.		SZG315277				
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 23121006609 račun 1101034031				INT	
					HR00	
	15.01.2024.			HR00		
	15.01.2024.		SZG270481			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24011006654 račun 1101034031				INT	
					HR00	
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG281696			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021006630 račun 1101034031				INT	
					HR00	
	15.03.2024.			HR00		
	15.03.2024.		SZG862922			
25.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101034031:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
					HR00	
	31.03.2024.			HR00		
31.03.2024.		SZG712932				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24031006614 račun 1101034031				INT	
					HR00	
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG414446			
27.	HR3324840081106595252		ODVJETNIK HRVOJE KRALJIČKOVIĆ			
	TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB					
	ISPLATA NAGRADE PREMA RJEŠENJU		INT			
					HR99	
	30.04.2024.			HR99		
30.04.2024.		SZG470934	46074381			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24041006616 račun 1101034031				INT	
					HR00	
	15.05.2024.			HR00		
	15.05.2024.		SZG225937			
29.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	Naknada 24051006625 račun 1101034031		INT			
					HR00	
	14.06.2024.			HR00		
14.06.2024.		SZG758347				
30.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101034031:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
					HR00	
	30.06.2024.			HR00		
30.06.2024.		SZG888959				
31.	2390001-2910064376		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101034031			
	KNINSKI TRG 13 ZAGREB					
	NAPLATA_2910064376		INT			
					HR00	
	01.07.2024.			HR00		
01.07.2024.		SZG992847				

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		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		24	7
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		7.690,94	7.690,94
	Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 18.12.2024.:		0,00	