


Izvod broj: 10			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	806.533,65
01.03.2021	HR2710010051740912004	ZOU 217560106	Ugovor o djelu porez i prirez - općina Split			
1	Porez i prirez na dohodak					
		HR99			1.508,98	0,00
		HR68 1945-98656583257-21060				
01.03.2021	HR8724020063209869694	ZOU 217560102	Naknada stečajnom upravitelju za 03/21			
2	Zoran Miletić, stečajni upravitelj					
		HR99			4.254,15	0,00
		HR00 3209869694				
01.03.2021	HR6510010051550100001	ZOU 217560103	Ugovor o djelu Z.O. PO UGOVORU O DJELU			
3	Državni proračun - Z.O.					
		HR99			546,74	0,00
		HR68 8540-98656583257-21060				
01.03.2021	HR1210010051863000160	ZOU 217560105	Ugovor o djelu MIO I			
4	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO I					
		HR99			575,50	0,00
		HR68 8176-98656583257-21060				
01.03.2021	HR7610010051700036001	ZOU 217560104	Ugovor o djelu MIO II ZA 03/21			
5	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO II					
		HR99			153,47	0,00
		HR68 2291-98656583257-21060				
01.03.2021	HR1825000093106172439	ZOU 217560101	Tatjana Mrđen dr. dohodak 02/21			
6	TATJANA MRĐEN					
	ADDIKO BANKA	HR67 98656583257-21060-8			797,65	0,00
		HR69 40002-98656583257-130				
01.03.2021	HR5324070001024070003	IPR 217862890	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021			
7	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 49417-0001-2021			149,20	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
			UKUPNI PROMET		7.985,69	0,00
			NOVO STANJE		0,00	798.547,96

Izvod broj: 11			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.03.2021		
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257					
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića	
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	


	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	798.547,96
16.03.2021	HR1210010051863000160	ZOU 219807999	Uplata PDV za 02/2021			
1	R.H. DRŽAVNI PRORAČUN					
		HR99				
		HR68 1201-98656583257			5.500,87	0,00
16.03.2021	HR5323600001502243363	ZOU 219808002	Vodne usluge za 01 I 02/21			
2	Vodne usluge d.o.o.					
	Ulica Drage Grdenića 7	HR99				
	48260 Križevci	HR05 33685-10701			35,07	0,00
16.03.2021	HR8124070001840900000	IPR 219808000	Upl. za 03/21 kom.naknada -1821,38 uređenje voda 102,41			
3	Grad Split					
	Obala kneza Branimira 17					
	21000 Split	HR24 5770-2263866-20889852			1.923,79	0,00
16.03.2021	HR8124070001840900000	IPR 219808001	Uplata 02/21 kom.naknada 826,57 i nakn.za uređenje voda 46,47			
4	GRAD SPLIT - SPLIT					
		HR24 5770-2263866-20391919			873,04	0,00
UKUPNI PROMET					8.332,77	0,00
NOVO STANJE					0,00	790.215,19

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.03.2021

SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257


Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	790.215,19
17.03.2021	HR1823900011500007450	ZOU 219985390	Uplata računa za 02/21 za električnu energiju			
1	HEP ELEKTRA d.o.o.					
	Ulica grada Vukovara 37	HR99				
	10000 ZAGREB	HR01 2300010390-210220-3			94,89	0,00
UKUPNI PROMET					94,89	0,00
NOVO STANJE					0,00	790.120,30

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.03.2021


SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257

Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	790.120,30
18.03.2021	HR7624070001100515871	IPR 220085815	najam poslovnog prostora 3/21			
1	RAČIĆ GYM D.O.O.					
	KNEZA L.J. POSAVSKOG				0,00	6.000,00


6					
21000 SPLIT	HR00 18-8-20				
UKUPNI PROMET				0,00	6.000,00
NOVO STANJE				0,00	796.120,30


Izvod broj: 14			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.03.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	796.120,30
22.03.2021	HR8623900011100965977	ZIN 220481646	plaćanje po računu			
1	BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.					
	114. BRIGADE 12	HR99			0,00	10.000,00
	SPLIT	HR00 220321				
				UKUPNI PROMET	0,00	10.000,00
				NOVO STANJE	0,00	806.120,30

Izvod broj: 15			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.03.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	806.120,30
25.03.2021	HR8824810001111001409	ZIN 220849406	komunalna naknada i najamnina			
1	BOBO TRGOVINA D.O.O.					
	DUBROVAČKA 15	HR99			0,00	8.218,04
	SPLIT	HR00 8-9				
UKUPNI PROMET					0,00	8.218,04
NOVO STANJE					0,00	814.338,34


Izvod broj: 16			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.03.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT						
Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	814.338,34
30.03.2021	HR8510010051700052620	ZOU 221131332	Uplata članarine za 03/21			
1	DRŽAVNI PRORAČUN R.H					
	H.G.K.	HR99			42,00	0,00


		HR67 98656583257-002-0321			
30.03.2021	HR1010010051740927151	ZOU 221131333			
2	DRŽAVNI PRORAČUN R.H		Uplata akontacije turističke članarine za 03/21		
		HR99		38,95	0,00
		HR67 98656583257			
<b>UKUPNI PROMET</b>				<b>80,95</b>	<b>0,00</b>
<b>NOVO STANJE</b>				<b>0,00</b>	<b>814.257,39</b>

Izvod broj: 17			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	814.257,39
31.03.2021	HR5324070001024070003	URB 2403674738	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
		HR02 31032021			0,00	20,00
			UKUPNI PROMET		0,00	20,00
			NOVO STANJE		0,00	814.277,39

Izvod broj: 18			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje				0,00	814.277,39	
01.04.2021	HR8724020063209869694	ZOU 221131335	Naknada stečajnom upravitelju za 04/21			
1	Zoran Miletić, stečajni upravitelj					
		HR99			4.254,15	0,00
		HR00 3209869694				
01.04.2021	HR6510010051550100001	ZOU 221131339	Ugovor o djelu Z.O. PO UGOVORU O DJELU			
2	Državni proračun - Z.O.					
		HR99			546,74	0,00
		HR68 8540-98656583257-21091				
01.04.2021	HR2710010051740912004	ZOU 221131338	Ugovor o djelu porez i prirez - općina Split			
3	Porez i prirez na dohodak					
		HR99			1.508,98	0,00
		HR68 1945-98656583257-21090				
01.04.2021	HR1825000093106172439	ZOU 221131334	Tatjana Mrđen dr. dohodak 03/21			
4	TATJANA MRĐEN					
	ADDIKO BANKA	HR67 98656583257-21091-8			797,65	0,00
		HR69 40002-				

		98656583257-130				
01.04.2021	HR7610010051700036001	ZOU 221131336				
5	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO II		Ugovor o djelu MIO II ZA 04/21			
		HR99			153,47	0,00
		HR68 2291-98656583257-21091				
01.04.2021	HR1210010051863000160	ZOU 221131337				
6	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO I		Ugovor o djelu MIO I			
		HR99			575,50	0,00
		HR68 8176-98656583257-21091				
01.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 221442572				
7	OTP banka d.d.		Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 85501-0001-2021			143,10	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
UKUPNI PROMET					7.979,59	0,00
NOVO STANJE					0,00	806.297,80

Izvod broj: 19			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.04.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	806.297,80
06.04.2021	HR5324070001024070003	IUP 24517685	OVRV-17/20 Zapljena sredstava			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61				843,47	0,00
	SPLIT					
				UKUPNI PROMET	843,47	0,00
				NOVO STANJE	0,00	805.454,33


Izvod broj: 20			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.04.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	805.454,33
13.04.2021	HR7624070001100515871	IPR 222615102	najam poslovnog prostora travanj 21			
1	RAČIĆ GYM D.O.O.					
	KNEZA L.J. POSAVSKOG 6				0,00	6.000,00
	21000 SPLIT	HR00 13-4-21				
				UKUPNI PROMET	0,00	6.000,00
				NOVO STANJE	0,00	811.454,33

Izvod broj: 21

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.04.2021

SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257


Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	811.454,33
14.04.2021	HR1210010051863000160	ZOU 222769298	Uplata PDV za 03/2021			
1	R.H. DRŽAVNI PRORAČUN					
		HR99			6.087,93	0,00
		HR68 1201-98656583257				
14.04.2021	HR1010010051740927151	ZOU 222769299	Uplata akontacije turističke članarine za 04/21			
2	DRŽAVNI PRORAČUN R.H				38,95	0,00
		HR99				
		HR67 98656583257				
14.04.2021	HR8124070001840900000	IPR 222790283	Uplata 04/21 kom.naknada 826,57 i nakn.za uređenje voda 46,47			
3	GRAD SPLIT - SPLIT				873,04	0,00
		HR24 5770-2263866-20391927				
14.04.2021	HR8124070001840900000	IPR 222790284	Upl. za 04/21 kom.naknada -1821,38 uređenje voda 102,41			
4	Grad Split				1.923,79	0,00
	Obala kneza Branimira 17					
	21000 Split	HR24 5770-2263866-20889860				
14.04.2021	HR8824810001111001409	ZIN 222808369	najamnina i komunalna naknada			
5	BOBO TRGOVINA D.O.O.				0,00	8.202,39
	DUBROVAČKA 15	HR99				
	SPLIT	HR00 12-13				
			UKUPNI PROMET	8.923,71	8.202,39	
			NOVO STANJE	0,00	810.733,01	

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.04.2021

SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT


Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257


Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	810.733,01
26.04.2021	HR8623900011100965977	ZIN 224134205	plaćanje po računu			
1	BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.					
	114. BRIGADE 12	HR99			0,00	20.000,00
	SPLIT	HR00 230420				
			UKUPNI PROMET		0,00	20.000,00
			NOVO STANJE		0,00	830.733,01

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.04.2021

**SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju** 114. brigade 12, 21000 SPLIT  
**Račun (IBAN):** HR4324070001100423345 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 0704482 **OIB:** 98656583257

Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	830.733,01
30.04.2021	HR2710010051740912004	ZOU 224543041	Ugovor o djelu porez i prirez - općina Split			
1	Porez i prirez na dohodak					
		HR99			1.270,72	0,00
		HR68 1945-98656583257-21120				
30.04.2021	HR7610010051700036001	ZOU 224543040	Ugovor o djelu MIO II ZA 05/21			
2	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO II					
		HR99			153,47	0,00
		HR68 2291-98656583257-21120				
30.04.2021	HR6510010051550100001	ZOU 224543042	Ugovor o djelu Z.O. PO UGOVORU O DJELU			
3	Državni proračun - Z.O.					
		HR99			460,41	0,00
		HR68 8540-98656583257-21120				
30.04.2021	HR8724020063209869694	ZOU 224543038	Naknada stečajnom upravitelju za 05/21			
4	Zoran Miletić, stečajni upravitelj					
		HR99			4.254,15	0,00
		HR00 3209869694				
30.04.2021	HR1210010051863000160	ZOU 224543039	Ugovor o djelu MIO I			
5	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO I					
		HR99			460,40	0,00
		HR68 8176-98656583257-21120				
			UKUPNI PROMET		6.599,15	0,00
			NOVO STANJE		0,00	824.133,86

Izvod broj: 24			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.05.2021			
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT Račun (IBAN): HR4324070001100423345 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 0704482 OIB: 98656583257						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	824.133,86
03.05.2021	HR6510010051550100001	ZOU 224658356	Ugovor o djelu Z.O. PO UGOVORU O DJELU			
1	Državni proračun - Z.O.					
		HR99				
		HR68 8540-98656583257-21123			86,33	0,00
03.05.2021	HR2710010051740912004	ZOU 224658355	Ugovor o djelu porez i prirez - općina Split			
2	Porez i prirez na dohodak					
		HR99				
		HR68 1945-98656583257-21123			238,26	0,00
03.05.2021	HR1825000093106172439	ZOU 224658353	Tatjana Mrđen dr. dohodak			

3	TATJANA MRDEN		04/21			
	ADDIKO BANKA	HR67 98656583257-21123-8			797,65	0,00
		HR69 40002-98656583257-130				
03.05.2021	HR1210010051863000160	ZOU 224658354				
4	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO I		Ugovor o djelu MIO I			
		HR99			115,10	0,00
		HR68 8176-98656583257-21123				
03.05.2021	HR5324070001024070003	IPR 224869926				
5	OTP banka d.d.		Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 121757-0001-2021			149,75	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
			<b>UKUPNI PROMET</b>		<b>1.387,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>NOVO STANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>822.746,77</b>