



Izvod broj: 25			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.05.2021			
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	822.746,77
05.05.2021	HR8623900011100965977	ZIN 225157614	plaćanje po računima			
1	BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.					
	114. BRIGADE 12	HR99			0,00	100.000,00
	SPLIT	HR00 050521				
UKUPNI PROMET					0,00	100.000,00
NOVO STANJE					0,00	922.746,77

Izvod broj: 26			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.05.2021			
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	922.746,77
07.05.2021	HR8623900011100965977	ZIN 225379467	plaćanje po računima			
1	BRODSKO UPRAVLJANJE D.O.O.					
	114. BRIGADE 12	HR99			0,00	152.995,26
	SPLIT	HR00 07052021				
			UKUPNI PROMET		0,00	152.995,26
			NOVO STANJE		0,00	1.075.742,03

Izvod broj: 27			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.05.2021			
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	1.075.742,03
12.05.2021	HR8124070001840900000	IPR 225986371	Uplata 05/21 kom.naknada 826,57 i nakn.za uređenje voda 46,47		873,040,00	
1	GRAD SPLIT - SPLIT					
		HR24 5770-2263866-20391935				
12.05.2021	HR8124070001840900000	IPR 225986372	Upl. za 05/21 kom.naknada -1821,38 uređenje voda 102,41		1.923,790,00	
2	Grad Split					
	Obala kneza Branimira 17					


	21000 Split	HR24 5770-2263866-20889879				
12.05.2021	HR1823900011500007450	ZOU 225986366	Uplata računa za 04/21 - razlika za električnu energiju			
3	HEP ELEKTRA d.o.o.					
	Ulica grada Vukovara 37	HR99				
	10000 ZAGREB	HR01 2300010390-210420-6			37,58	0,00
12.05.2021	HR8510010051700052620	ZOU 225986369	Uplata članarine za 04/21			
4	DRŽAVNI PRORAČUN R.H					
	H.G.K.	HR99				
		HR67 98656583257-002-0421			42,00	0,00
12.05.2021	HR1210010051863000160	ZOU 225986367	Uplata PDV za 04/2021			
5	R.H. DRŽAVNI PRORAČUN					
		HR99				
		HR68 1201-98656583257			6.092,65	0,00
12.05.2021	HR5323600001502243363	ZOU 225986370	Vodne usluge za 03 I 04/21			
6	Vodne usluge d.o.o.					
	Ulica Drage Grdenića 7	HR99				
	48260 Križevci	HR05 33685-22242			34,92	0,00
12.05.2021	HR1010010051740927151	ZOU 225986368	Uplata akontacije turističke članarine za 04/21			
7	DRŽAVNI PRORAČUN R.H					
		HR99				
		HR67 98656583257			38,95	0,00
UKUPNI PROMET					9.042,93	0,00
NOVO STANJE					0,00	1.066.699,10

Izvod broj: 28			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 18.05.2021			
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	1.066.699,10
18.05.2021	HR7624070001100515871	IPR 226947525	najam poslovnog prostora 5/21			
1	RAČIĆ GYM D.O.O.					
	KNEZA LJ. POSAVSKOG 6					
	21000 SPLIT	HR00 18-5-21			0,00	6.000,00
				UKUPNI PROMET	0,00	6.000,00
				NOVO STANJE	0,00	1.072.699,10

Izvod broj: 29			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.05.2021			
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	1.072.699,10

26.05.2021	HR8824810001111001409	ZIN 227866937				
1	BOBO TRGOVINA D.O.O.		najamnina i komunalna naknada			
	DUBROVAČKA 15	HR99			0,00	8.156,73
	SPLIT	HR00 17-16				
UKUPNI PROMET					0,00	8.156,73
NOVO STANJE					0,00	1.080.855,83

Izvod broj: 30			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.05.2021			
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	1.080.855,83
27.05.2021	HR0923400091140159310	ZOU 227948145	Uplata sudskih troškova, veza predmet Selvana			
1	Odvjetnik Ivan Topić					
	Split	HR99			18.750,00	0,00
		HR00 2705-2021				
			UKUPNI PROMET		18.750,00	0,00
			NOVO STANJE		0,00	1.062.105,83

Izvod broj: 31			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2021			
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	1.062.105,83
01.06.2021	HR7610010051700036001	ZOU 228125376	Ugovor o djelu MIO II ZA 06/21			
1	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO II					
		HR99			153,47	0,00
		HR68 2291-98656583257-21152				
01.06.2021	HR6510010051550100001	ZOU 228125374	Ugovor o djelu Z.O. PO UGOVORU O DJELU			
2	Državni proračun - Z.O.					
		HR99			546,74	0,00
		HR68 8540-98656583257-21152				
01.06.2021	HR1825000093106172439	ZOU 228125372	Tatjana Mrđen dr. dohodak 05/21			
3	TATJANA MRĐEN					
	ADDIKO BANKA	HR67 98656583257-21152-8			797,65	0,00
		HR69 40002-98656583257-130				
01.06.2021	HR1210010051863000160	ZOU 228125377	Ugovor o djelu MIO I			
4	DRŽAVNI PRORAČUN - MIO I					
		HR99			575,50	0,00

		HR68 8176-98656583257-21152				
01.06.2021	HR8724020063209869694	ZOU 228125373	Naknada stečajnom upravitelju za 06/21			
5	Zoran Miletić, stečajni upravitelj	HR99			4.254,15	0,00
		HR00 3209869694				
01.06.2021	HR2710010051740912004	ZOU 228125375	Ugovor o djelu porez i prirez - općina Split			
6	Porez i prirez na dohodak	HR99			1.508,98	0,00
		HR68 1945-98656583257-21152				
01.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 228413939	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021			
7	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 158097-0001-2021			141,50	0,00
	SPLIT	HR17 500040313019				
UKUPNI PROMET					7.977,99	0,00
NOVO STANJE					0,00	1.054.127,84


Izvod broj: 32			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.06.2021			
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	1.054.127,84
11.06.2021	HR5324070001024070003	IUP 25484828	OVRV-17/20 Oslobađanje zapljenjenih sredstava			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61				0,00	843,47
	SPLIT					
11.06.2021	HR1823900011500007450	IUP 25484829	RJ,OVRV-17/20,JB,TROGIR			
2	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK					
		HR99			70,00	0,00
		HR99				
11.06.2021	HR8524120091533000266	IUP 25484830	RJ,OVRV-17/20,JB,TROGIR			
3	JURAJ MARINIĆ, ODVJETNIK					
		HR99			751,89	0,00
		HR00 81076182				
11.06.2021	HR1823900011500007450	IUP 25484831	RJ,OVRV-17/20,JB,TROGIR			
4	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK					
		HR99			21,58	0,00
		HR00 81076182				
11.06.2021	HR1823900011500007450	IUP 25485299	RJ,OVRV-17/20,JB,TROGIR			
5	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK					
		HR99			10,32	0,00
		HR00 81076182				
UKUPNI PROMET					853,79	843,47
NOVO STANJE					0,00	1.054.117,52

Izvod broj: 33

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.06.2021

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	1.054.117,52
14.06.2021	HR8124070001840900000	IPR 229680667	Uplata 06/21 kom.naknada 826,57 i nakn.za uređenje voda 46,47			
1	GRAD SPLIT - SPLIT					
		HR24 5770-2263866- 20391943			873,04	0,00
14.06.2021	HR8124070001840900000	IPR 229680668	Upl. za 06/21 kom.naknada -1821,38 uređenje voda 102,41			
2	Grad Split					
	Obala kneza Branimira 17 21000 Split	HR24 5770-2263866- 20889887			1.923,79	0,00
14.06.2021	HR8510010051700052620	ZOU 229680670	Uplata članarine za 05/21			
3	DRŽAVNI PRORAČUN R.H					
	H.G.K.	HR99 HR67 98656583257- 002-0521			42,00	0,00
14.06.2021	HR1210010051863000160	ZOU 229680669	Uplata PDV za 05/2021			
4	R.H. DRŽAVNI PRORAČUN					
		HR99 HR68 1201- 98656583257			6.068,78	0,00
UKUPNI PROMET					8.907,61	0,00
NOVO STANJE					0,00	1.045.209,91