

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VRAŽAP, D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	26.05.2021 - 26.05.2022
Adresa i sjedište:	BRAZILSKA ULICA 3 10000 ZAGREB	IBAN:	HR7223900011101314071
		OIB:	60795796786
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 26.05.2021.:	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		
			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			
1.	HR9124020061500116291		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.			
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	09.02.2022.			HR05 230-100-1926		
	09.02.2022.			SZG938900		
2.	HR9124020061500116291		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.			
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Plaćanje naloga		INT			
			HR99			
	09.02.2022.			HR05 230-100-1029		
	09.02.2022.			SZG938333		
3.	HR7624020061140021327		ANĐELA			
	ZA ROBU				INT	
			HR99			
			HR02 100222			
	10.02.2022.					
	10.02.2022.			SZG197632		
4.	HR7624020061140021327		ANĐELA			
	BIBINJE					
	ZA ROBU		INT			
			HR99			
	11.02.2022.			HR02 851		
	11.02.2022.			SZG729835		
5.	HR1623900011100018674		HP - HRVATSKA POŠTA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	račun br.442-93285-2		INT			
			HR99			
	11.02.2022.			HR99		
	11.02.2022.			SZG463607	27705197	
6.	HR3624020063103390220		ANA IKIĆ			
	BRAZILSKA 3 ZAGRWB					
	račun za pečat br:754-01-1		INT			
			HR99			
	11.02.2022.			HR99		
	11.02.2022.			SZG475814	27705370	
7.	HR3624020063103390220		ANA IKIĆ			
	BRAZILSKA 3					
	putni trošak Zg-Zd		INT			
			HR99			
	11.02.2022.			HR99		
	11.02.2022.			SZG480770	27705440	

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			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_22011021276_račun_1101314071		INT			
			HR00			
	14.02.2022.		HR00			
	14.02.2022.		SZG550803			
9.	HR9524020061100486113		TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		169,55	
	JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB					
	Plaćanje računa 1000116383/R900/900		INT			
			HR99			
	15.02.2022.		HR01 7133600801-6			
15.02.2022.		SZG691361	27737231			
10.	HR7624020061140021327		ANĐELA			1.393,93
	BIBINJE					
	ZA ROBU		INT			
			HR99			
	16.02.2022.		HR02 16022022			
16.02.2022.		SZG627524				
11.	HR7624020061140021327		ANĐELA			1.428,12
	BIIBNJE					
	ZA ROBU		INT			
			HR99			
	17.02.2022.		HR02 1041			
17.02.2022.		SZG906241				
12.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.			5.000,00
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	21.02.2022.		HR00 50970781120			
21.02.2022.		SZG130046				
13.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.			5.000,00
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	22.02.2022.		HR00 50970781120			
22.02.2022.		SZG766056				
14.	HR7624020061140021327		ANĐELA			1.464,97
	BIBINJE					
	ZA ROBU		INT			
			HR99			
	07.03.2022.		HR02 07032022			
07.03.2022.		SZG433896				
15.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.			5.000,00
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	07.03.2022.		HR00 50970781120			
07.03.2022.		SZG472387				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		85,13	
	Naknada_22021027212_račun_1101314071		INT			
			HR00			
	14.03.2022.		HR00			
	14.03.2022.		SZG878022			
17.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.			5.000,00
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	24.03.2022.		HR00 50970781120			
24.03.2022.		SZG817777				
18.	HR1624020061100854292		ZKM, društvo s ograničenom odgovornošću			1.881,49
	ULICA IV GARDIJSKE BRIGADE 1 23000 - ZADAR					
	ZA ROBU		INT			
			HR99			
	24.03.2022.		HR00 2021			
24.03.2022.		SZG833390				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,03
	1101314071:pas.kamata:25-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.		HR00			
	31.03.2022.		SZG542042			

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR3624020063103390220		ANA IKIĆ		1.450,00	
	BRAZILSKA 3 -					
	put Zg-Zd 06.09.2022		INT			
			HR99			
	07.04.2022.			HR99		
07.04.2022.			SZG303472	28372479		
21.	HR1623900011100018674		HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		82,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun br: 879-93285-2 (ana ikić)		INT			
			HR99			
	12.04.2022.			HR99		
12.04.2022.			SZG56453	28458582		
22.	HR3925000091101025212		KRISTINA, VL. KRISTINA LEPUR		1.145,40	
	BIBINJE,ULICA FRANKA LISICE 10 BIBINJE					
	1361/015/4400		INT			
			HR99			
	12.04.2022.			HR05 280-100-1361		
12.04.2022.			SZG808759			
23.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		2.800,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	Račun 72/1/1		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR00 2051-72-10		
13.04.2022.			SZG278375	28472078		
24.	HR9023400093203602768		OLEG HAJNC		5.818,17	
	ADMIRALA J.ŠUBIĆA OD CEZA ZADAR					
	Plaća za 12 / 2021 I 01/2022		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR69 40002-60795796786-100		
13.04.2022.			SZG480845	28480372		
25.	HR1110010051752012002		POREZ I PRIREZ - ZADAR		1.048,77	
	ZADAR					
	Plaća za 12 / 2021 i 01/2022		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR68 1880-60795796786-22103		
13.04.2022.			SZG480844	28480369		
26.	HR3624020063103390220		ANA IKIĆ		293,99	
	BRAZILSKA 3 -					
	Račun: 4836/12/1 toner i papir		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR99		
13.04.2022.			SZG191097	28464321		
27.	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO O		1.416,31	
	ZAGREB					
	Plaća za 12/2021 1 / 2022		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR68 8486-60795796786-22103		
13.04.2022.			SZG480720	28480348		
28.	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIO II STUP		429,19	
	ZAGREB					
	Plaća za 12 / 2021 I 01/2022		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR68 2283-60795796786-22103		
13.04.2022.			SZG480729	28480355		
29.	HR3624020063103390220		ANA IKIĆ		188,00	
	BRAZILSKA 3 -					
	Račun: 5017-POS1-4		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR99		
13.04.2022.			SZG192489	28464397		
30.	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA MIO I STUP		1.287,56	
	ZAGREB					
	Plaća za 12 / 2021 i 01/2022		INT			
			HR99			
	13.04.2022.			HR68 8168-60795796786-22103		
13.04.2022.			SZG481211	28480359		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76,50	
	Naknada_22031015584_račun_1101314071		INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
14.04.2022.			SZG794572			

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			
32.	HR3624020063103390220		ANA IKIĆ		141,20	
	BRAZILSKA 3 -					
	Račun 4731-pos1-4		INT			
			HR99			
	19.04.2022.			HR99		
19.04.2022.		SZG208701	28547225			
33.	HR7624020061140021327		ANĐELA		1.000,00	
	BIBINJE					
	ZA ROBU		INT			
			HR99			
	19.04.2022.			HR02 19042022		
19.04.2022.		SZG627554				
34.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.		5.000,00	
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	20.04.2022.			HR00 50970781120		
20.04.2022.		SZG784045				
35.	HR9524020061100486113		TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		81,11	
	JOSIPA MAROHNICA 1 10000 ZAGREB					
	plaćanje po opomeni		INT			
			HR99			
	29.04.2022.			HR01 7133600801-6		
29.04.2022.		SZG595754	28683764			
36.	HR3925000091101025212		KRISTINA, VL. KRISTINA LEPUR		481,61	
	BIBINJE,ULICA FRANKA LISICE 10 BIBINJE					
	1028/015/4400		INT			
			HR99			
	03.05.2022.			HR05 280-100-1028		
03.05.2022.		SZG794005				
37.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.		5.000,00	
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	10.05.2022.			HR00 50970781120		
10.05.2022.		SZG995313				
38.	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O.		424,00	
	MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 10010 ZAGREB					
	ON 1520611- njuškalo oglasi		INT			
			HR99			
	11.05.2022.			HR02 40-15206114-000027		
11.05.2022.		SZG72486	28814861			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		107,18	
	Naknada_22041014632_račun_1101314071		INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
13.05.2022.		SZG263737				
40.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		700,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	Račun 109/1/1		INT			
			HR99			
	19.05.2022.			HR00 2051-109-10		
19.05.2022.		SZG726044	28977678			
41.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.		5.000,00	
	BORELLI 16 23000 - ZADAR					
	Uplata Plodine kod Mare		INT			
			HR99			
	20.05.2022.			HR00 50970781120		
20.05.2022.		SZG978083				
42.	HR4723900011100941071		KRUPLJAN, VL. MARTINA KRUPLJAN		54.743,75	
	DARUVARSKA 68 BJELOVAR					
	Pokretnine		INT			
			HR99			
	23.05.2022.			HR99		
23.05.2022.		SZG794651	28998562			
43.	HR2424070001100141320		INŽENJERING ZA ENERGETIKU I PLIN D.		8.125,00	
	PUT MURATA 22/C ZADAR					
	Račun br: 06-1-1		INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR99		
24.05.2022.		SZG341520	29012873			

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		
44.	HR1524020061150031855		PLODINE KOD MARE, obrt za trgovinu, vl.						5.000,00
	BORELLI 16 23000 - ZADAR								
	Uplata Plodine kod Mare			INT					
				HR99					
	25.05.2022.				HR00 50970781120				
	25.05.2022.				SZG480800				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			23	21
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			26.453,36	110.590,20
Raspoloživo stanje:			84.136,84		Završno stanje na dan 26.05.2022.:			84.136,84	