

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ARMATURA-SERVIS, D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	28.10.2022 - 19.11.2024
Adresa i sjedište:	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 42240 IVANEC	IBAN:	HR1323900011101359462
		OIB:	28954208925
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 28.10.2022.:	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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,32
	Reobračun_22121016548_račun_1101359462		INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG619320			
2.	2390001-2910190036		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101359462		3,32	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910190036		INT			
			HR00			
	18.01.2023.			HR00		
3.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			594,60
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 7. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			
			HR99			
	14.02.2023.			HR00 2289-2022		
4.	2390001-2910190036		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101359462		22,15	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910190036		INT			
			HR00			
	14.02.2023.			HR00		
5.	HR8823600001000000013		ZAGREBAČKA BANKA DD			8.928,54
	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB					
	PRIJENOSPO ZAT. RAČUNA ARMATURA-SERVIS D.O.O. U STEČAJU		INT			
			HR17 6080533187			
	14.02.2023.			HR99		
6.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			265,45
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 10. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			
			HR99			
	14.02.2023.			HR00 2289-2022		
7.	HR8823600001000000013		ZAGREBAČKA BANKA DD			0,01
	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB					
	PRIJENOS PO ZAT. RAČUNA ARMATURA-SERVIS D.O.O. U STEČAJU		INT			
			HR17 6069783615			
	14.02.2023.			HR99		
	14.02.2023.		SZG554158			

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		Referenca banke	Broj za reklamaciju
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 11. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			180,50
			HR99			
	14.02.2023.			HR00 2289-2022		
	14.02.2023.		SZG555726			
9.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 3. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			297,30
			HR99			
	14.02.2023.			HR00 2289-2022		
	14.02.2023.		SZG555731			
10.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Jamčevina - grupa 1		INT			796,34
			HR99			
	15.02.2023.			HR99		
	15.02.2023.		SZG132362			
11.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Jamčevina-grupa 11		INT			180,50
			HR99			
	15.02.2023.			HR99		
	15.02.2023.		SZG886920			
12.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 9. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			530,89
			HR99			
	15.02.2023.			HR00 2289-2022		
	15.02.2023.		SZG884807			
13.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Jamčevina-grupa 11- povrat		INT			180,50
			HR99			
	17.02.2023.			HR99		
	17.02.2023.		SZG891791	34609922		
14.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Jamčevina - grupa 1 - povrat		INT			796,34
			HR99			
	17.02.2023.			HR99		
	17.02.2023.		SZG892339	34609945		
15.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE ZA KOMPRESOR GRUPA 5, REDNI BROJ 3		INT			159,27
			HR99			
	22.02.2023.			HR99		
	22.02.2023.		SZG674997			
16.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Račun 4/1/6		INT			4.025,00
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 231-4-10		
	24.02.2023.		SZG445354			
17.	HR6223800061146001086		VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN			
	MAŽINJICA 77 52420 BUZET					
	JAMČEVINA GRUPA:2, RED.BR.1.		INT			207,05
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 1		
	24.02.2023.		SZG494148			
18.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Račun 2/1/6		INT			8.875,00
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 231-2-0		
	24.02.2023.		SZG446598			
19.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Račun 3/1/6		INT			7.033,75
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 231-3-10		
	24.02.2023.		SZG445359			

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.	HR6223800061146001086		VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN			597,25
	MAŽINJICA 77 52420 BUZET					
	JAMČEVINA GRUPA:1, RED.BR.5		INT			
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 5		
	24.02.2023.		SZG494146			
21.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			4.000,00
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Račun 5/1/6		INT			
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 231-5-10		
	24.02.2023.		SZG446594			
22.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			4.975,00
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Račun 1/1/6		INT			
			HR99			
	24.02.2023.			HR00 231-1-0		
	24.02.2023.		SZG446604			
23.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O.		265,45	
	DOLENICA 20 DONJI STUPNIK					
	Jamčevina za grupu 10. - povrat		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR99		
	28.02.2023.		SZG342192	34800617		
24.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O. ZA PRO		594,60	
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina za grupu 7. - povrat		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR99		
	28.02.2023.		SZG342203	34800629		
25.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O. ZA PRO		180,50	
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina za grupu 11. - povrat		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR99		
	28.02.2023.		SZG342131	34800639		
26.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O. ZA PRO		297,30	
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina za grupu 3. - povrat		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR99		
	28.02.2023.		SZG342142	34800642		
27.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O. ZA PRO		530,89	
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina za grupu 9. - povrat		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR99		
	28.02.2023.		SZG342218	34800651		
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,30	
	Naknada_23011032007_račun_1101359462		INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG405266			
29.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			278,72
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Jamčevina-grupa 8		INT			
			HR99			
	01.03.2023.			HR99		
	01.03.2023.		SZG943532			
30.	2390001-2910190036		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101359462		0,08	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA_2910190036		INT			
			HR00			
	01.03.2023.			HR00		
	01.03.2023.		SZG648045			
31.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			159,27
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Jamčevina-grupa 5		INT			
			HR99			
	01.03.2023.			HR99		
	01.03.2023.		SZG943357			

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.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.					406,13
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	Jamčevina-grupa 4		HR99					
	01.03.2023.		HR99		SZG943349			
	01.03.2023.		SZG943349					
33.	HR5223600001100868051		AUTOPRIJEVOZNIK SKENDER DUBRAVKO					207,05
	DESNO SREDIČKO 63 LASINJA				INT			
	jamčevina		HR99					
	01.03.2023.		HR99		SZG704410			
	01.03.2023.		SZG704410					
34.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.				159,27	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	Jamčevina-grupa 5 - povrat		HR99					
	06.03.2023.		HR99		SZG171838	34946190		
	06.03.2023.		SZG171838					
35.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.					3.500,00
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	Uplata po računu 9/1/6		HR99					
	06.03.2023.		HR00 184-9-10		SZG413530			
	06.03.2023.		SZG413530					
36.	HR6223800061146001086		Vilstroj d.o.o.					7.662,50
	Mažinjica 77 Buzet				INT			
	UR 728-12512 Usluga		HR00 12512-728					
	06.03.2023.		HR00 2200847-7-10		SZG436258			
	06.03.2023.		SZG436258					
37.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					2.137,50
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA				INT			
	UPLATA po računu 6/1/6 kompresor		HR99					
	06.03.2023.		HR00 2200823-6-10		SZG443124			
	06.03.2023.		SZG443124					
38.	HR5223600001100868051		DUBRAVKO SKENDER - AUTOPRIJEVOZNIK				207,05	
	DESNO SREDIČKO 63 LASINJA				INT			
	jamčevina - povrat		HR99					
	06.03.2023.		HR99		SZG171172	34945554		
	06.03.2023.		SZG171172					
39.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.				406,13	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	Jamčevina-grupa 4 - povrat		HR99					
	06.03.2023.		HR99		SZG171835	34946179		
	06.03.2023.		SZG171835					
40.	HR6223800061146001086		Vilstroj d.o.o.					3.937,50
	Mažinjica 77 Buzet				INT			
	UR 729-12512 Usluga		HR00 12512-729					
	06.03.2023.		HR00 2200847-8-10		SZG436260			
	06.03.2023.		SZG436260					
41.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.				278,72	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	Jamčevina-grupa 8 - povrat		HR99					
	07.03.2023.		HR99		SZG510348	34976528		
	07.03.2023.		SZG510348					
42.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD				159,27	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA				INT			
	UPLATA JAMČEVINE ZA KOMPRESOR GRUPA 5 - povrat		HR99					
	07.03.2023.		HR99		SZG510380	34976555		
	07.03.2023.		SZG510380					
43.	HR6223800061146001086		VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN				207,05	
	MAŽINJICA 77 52420 BUZET -				INT			
	JAMČEVINA GRUPA:2, RED.BR.1. - povrat		HR99					
	07.03.2023.		HR99		SZG510376	34976545		
	07.03.2023.		SZG510376					

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		
44.	HR6223800061146001086		VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN		597,25	
	MAŽINJICA 77 52420 BUZET -					
	JAMČEVINA GRUPA:1, RED.BR.5 - povrat		INT			
			HR99			
	07.03.2023.			HR99		
07.03.2023.		SZG510375	34976540			
45.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		2.375,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 12/2022		INT			
			HR99			
	07.03.2023.			HR00 41-1-1		
07.03.2023.		SZG511097	34976877			
46.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		915,14	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 10/2022		INT			
			HR99			
	07.03.2023.			HR00 40-1-1		
07.03.2023.		SZG511048	34976830			
47.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		2.373,14	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 11/2022		INT			
			HR99			
	07.03.2023.			HR00 38-1-1		
07.03.2023.		SZG511051	34976860			
48.	HR6924020061140256872		PLAM VL. DAMIR KRALJEVIC		138,31	
	JOSIPOVICEVA 24 10410 VELIKA GORICA					
	Uplata po dokumentu (ponuda) : 001:34/23		INT			
			HR99			
	08.03.2023.			HR01 3-34-32589		
08.03.2023.		SZG860542	35015479			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,03	
	Naknada_23021016392_račun_1101359462		INT			
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
21.03.2023.		SZG930036				
50.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.		3.500,00	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 ZAGREB					
	Povrat uplate po računu 9/1/6		INT			
			HR99			
	30.03.2023.			HR99		
30.03.2023.		SZG700580	35564725			
51.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		2.375,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 01/2023		INT			
			HR99			
	30.03.2023.			HR00 3-1-1		
30.03.2023.		SZG721657	35566815			
52.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		2.375,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 02/2023		INT			
			HR99			
	30.03.2023.			HR00 5-1-1		
30.03.2023.		SZG721213	35566911			
53.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		2.375,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 03/2023		INT			
			HR99			
	30.03.2023.			HR00 9-1-1		
30.03.2023.		SZG722768	35566999			
54.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,05
	ZAGREB					
	1101359462:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT			
			HR00			
	31.03.2023.			HR00		
31.03.2023.		SZG130223				
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,16	
	3513PU 42000 VARAZDIN 1VARAZDIN		INT			
			HR00			
	04.04.2023.			HR00		
05.04.2023.		SZG430646				

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		
56.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE		INT			146,00
			HR99			
	11.04.2023.			HR99		
11.04.2023.			SZG526033			
57.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE		INT			185,81
			HR99			
	11.04.2023.			HR99		
11.04.2023.			SZG525818			
58.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE		INT			135,38
			HR99			
	11.04.2023.			HR99		
11.04.2023.			SZG526031			
59.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 04/2023		INT			2.375,00
			HR99			
	13.04.2023.			HR99		
13.04.2023.			SZG283362	35955709		
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031016460_račun_1101359462				INT	
			HR00			13,74
	17.04.2023.		HR00			
	17.04.2023.			SZG287572		
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Storno SZG287572				INT	
			HR00			13,74
	17.04.2023.		HR00			
	17.04.2023.			SZG738127		
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23031016460_račun_1101359462				INT	
			HR00			13,74
	17.04.2023.		HR00			
	17.04.2023.			SZG286738		
63.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA PO RAČUNU 11/1/6		INT			1.850,00
			HR99			
	21.04.2023.			HR00 2200823-11-10		
21.04.2023.			SZG871130			
64.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE - povrat		INT			185,81
			HR99			
	24.04.2023.			HR99		
24.04.2023.			SZG547281	36237819		
65.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE - povrat		INT			135,38
			HR99			
	24.04.2023.			HR99		
24.04.2023.			SZG547209	36237828		
66.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA JAMČEVINE - povrat		INT			146,00
			HR99			
	24.04.2023.			HR99		
24.04.2023.			SZG547230	36237831		
67.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	JAMČEVINA		INT			35,83
			HR99			
	28.04.2023.			HR99		
28.04.2023.			SZG32876			

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					
68.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					238,90
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32868					
69.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					19,91
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32870					
70.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					67,69
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32880					
71.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					92,91
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32884					
72.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					13,27
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32874					
73.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					39,82
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32878					
74.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					90,25
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	28.04.2023.			HR99				
	28.04.2023.		SZG32872					
75.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					66,36
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	02.05.2023.			HR99				
	02.05.2023.		SZG807787					
76.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					92,91
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA		INT					
			HR99					
	02.05.2023.			HR99				
	02.05.2023.		SZG807793					
77.	HR5423800061147008284		DEAN MALENOVIĆ COMMERCE J.D.O.O.					49,10
	DUBRAVICA 2A 52000 PAZIN							
	Jamčevina za grupu 6 i 15		INT					
			HR99					
	03.05.2023.			HR99				
	03.05.2023.		SZG348605					
78.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi					6,64
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK							
	Jamčevina 10% za grupu 11. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT					
			HR99					
	10.05.2023.			HR00 2289-2022				
	10.05.2023.		SZG654674					
79.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi					39,82
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK							
	Jamčevina 10% za grupu 8. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT					
			HR99					
	10.05.2023.			HR00 2289-2022				
	10.05.2023.		SZG654677					

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		
80.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 26. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			
	10.05.2023.		HR99			
	10.05.2023.		HR00 2289-2022			
81.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 1. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			
	10.05.2023.		HR99			
	10.05.2023.		HR00 2289-2022			
82.	HR9223400091110243598		TPK ARMATURA D.O.O.			
	Slavonska avenija 20/B Zagreb					
	Jamčevina u iznos od 10%		INT			
	10.05.2023.		HR00 10052023			
	10.05.2023.		HR00 30817831374			
83.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 6. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			
	10.05.2023.		HR99			
	10.05.2023.		HR00 2289-2022			
84.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina 10% za grupu 5. Poziv zaprikupljanje pismenih ponuda Armatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022		INT			
	10.05.2023.		HR99			
	10.05.2023.		HR00 2289-2022			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_23041016446_račun_1101359462				INT	
	15.05.2023.		HR00			
	15.05.2023.		HR00			
	15.05.2023.		SZG182928			
86.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA				INT	
	UPLATA PO RAČUNU 13/1/6		HR99			
	17.05.2023.		HR00 2200823-13-10			
	17.05.2023.		SZG706798			
87.	HR9223400091110243598		TPK ARMATURA D.O.O.			
	SLAVONSKA AVENIJA 20/B ZAGREB				INT	
	Jamčevina povrat		HR99			
	17.05.2023.		HR99			
	17.05.2023.		SZG289547	36835311		
88.	HR5423800061147008284		DEAN MALENOVIĆ COMMERCE J.D.O.O.			
	DUBRAVICA 2A 52000 PAZIN -				INT	
	Jamčevina za grupu 6 i 15 - povrat		HR99			
	17.05.2023.		HR99			
	17.05.2023.		SZG289518	36835287		
89.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK				INT	
	Račun 12/1/6		HR99			
	18.05.2023.		HR00 231-12-10			
	18.05.2023.		SZG851185			
90.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.			
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA				INT	
	02/Postupanje s otpadom - TRAVANJ 20		HR99			
	19.05.2023.		HR01 46943-404532-0430			
	19.05.2023.		SZG241321	36896720		
91.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB				INT	
	Plaća za 2022		HR99			
	19.05.2023.		HR68 8168-28954208925-23123			
	19.05.2023.		SZG239976	36896862		

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			
92.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		11,83	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - VELJACA 20		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 46943-402219-0239		
	19.05.2023.		SZG241310	36896709		
93.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		98,92	
	00000 ZAGREB					
	Plaća za 2022		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR68 1880-28954208925-23123		
	19.05.2023.		SZG237643	36896877		
94.	HR6023600003218450269		MARKO BOŽIĆ		2.321,06	
	ULICA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 39 VELIKA GORICA					
	Plaća za 10-12mj 2022		INT			
			HR67 28954208925-23123-0			
	19.05.2023.			HR69 40002-28954208925-100		
	19.05.2023.		SZG243348	36896935		
95.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRADEVINSKA MEHANIZACIJA		757,85	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	JAMČEVINA - povrat		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR99		
	19.05.2023.		SZG240798	36895496		
96.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO D.O.O. ZA PRO		282,71	
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina - povrat		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR99		
	19.05.2023.		SZG240947	36895648		
97.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 04/2023 KOM.NAK. 63.71 VO		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 8909482-403067-0423		
	19.05.2023.		SZG241437	36896772		
98.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		11,83	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - SIJECANJ 2		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 46943-401069-0134		
	19.05.2023.		SZG241302	36896702		
99.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		11,83	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - STUDENI 20		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 46943-412545-1124		
	19.05.2023.		SZG238023	36896689		
100.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 12/2022 Komunalna nak. VG		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 4325664-403067-1222		
	19.05.2023.		SZG240614	36896751		
101.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		32,06	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 10/2022 Komunalna nak. VG		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 4325648-403067-1022		
	19.05.2023.		SZG241331	36896740		
102.	HR6210010051754112007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		172,95	
	00000 VELIKA GORICA					
	Plaća za 2022		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR68 1880-28954208925-23123		
	19.05.2023.		SZG237635	36896870		
103.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		891,87	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Placa za 2022		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR68 8486-28954208925-23123		
	19.05.2023.		SZG238890	36896848		

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			
104.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		11,83	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - LISTOPAD 2		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 46943-411397-1020		
			SZG240914		36896615	
105.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		114,39	
	00000 ZAGREB					
	Plaća za 2022		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR68 2283-28954208925-23123		
			SZG239965		36896855	
106.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE		65,23	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01022023-28022023		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 2300116964-230220-1		
			SZG241046		36896525	
107.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 11/2022 Komunalna nak. VG		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 4325656-403067-1122		
			SZG241341		36896747	
108.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE		4,03	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:21102022-31102022		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 2300116964-221021-8		
			SZG241206		36896446	
109.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		11,83	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - OZUJAK 202		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 46943-403373-0337		
			SZG241316		36896716	
110.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		90,45	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 01/2023 KOM.NAK. 63.71 VO		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 8909458-403067-0123		
			SZG241349		36896760	
111.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE		72,33	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01012023-31012023		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 2300116964-230120-5		
			SZG240997		36896486	
112.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		11,83	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - PROSINAC 2		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 46943-413695-1220		
			SZG238030		36896697	
113.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 02/2023 KOM.NAK. 63.71 VO		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 8909466-403067-0223		
			SZG241357		36896765	
114.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 03/2023 KOM.NAK. 63.71 VO		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR05 8909474-403067-0323		
			SZG241364		36896768	
115.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE		64,10	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01122022-31122022		INT			
			HR99			
	19.05.2023.			HR01 2300116964-221220-2		
			SZG241247		36896482	

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		
116.	HR5223400093206145434		SANDRA STIPETIĆ		1.731,24	
	MARKA OREŠKOVIĆA 6N ZAGREB					
	Plaća za 10-12 mj 2022		INT			
	19.05.2023.		HR67 28954208925-23123-0			
	19.05.2023.		HR69 40002-28954208925-100			
			SZG243325	36896898		
117.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGRE		72,31	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Racun za:01032023-31032023		INT			
	19.05.2023.		HR99			
	19.05.2023.		HR01 2300116964-230320-8			
			SZG240876	36896551		
118.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGRE		37,22	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Račun za:01112022-30112022		INT			
	19.05.2023.		HR99			
	19.05.2023.		HR01 2300116964-221120-6			
			SZG241231	36896464		
119.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA		53,09	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	JAMČEVINA ZA GROM 23		INT			
	23.05.2023.		HR99			
	23.05.2023.		HR99			
			SZG816906			
120.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA		53,09	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	JAMČEVINA ZA GRUPU 24		INT			
	23.05.2023.		HR99			
	23.05.2023.		HR99			
			SZG817330			
121.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		291,26	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Plaća za 2023		INT			
	23.05.2023.		HR99			
	23.05.2023.		HR68 8486-28954208925-23143			
			SZG541278	36969740		
122.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		353,04	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Plaća za 2023		INT			
	23.05.2023.		HR99			
	23.05.2023.		HR68 8168-28954208925-23143			
			SZG541247	36969763		
123.	HR6210010051754112007		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO		13,04	
	00000 VELIKA GORICA					
	Plaća za 2023		INT			
	23.05.2023.		HR99			
	23.05.2023.		HR68 1880-28954208925-23143			
			SZG541249	36969787		
124.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA		15,93	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	JAMČBVINA ZA GRUPU 12		INT			
	23.05.2023.		HR99			
	23.05.2023.		HR99			
			SZG816909			
125.	HR9224840081135269330		ARTEON TRGOVINA D.O.O.		73,00	
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 48350 DURDEVAC					
	JAMČEVINA 4		INT			
	25.05.2023.		HR99			
	25.05.2023.		HR00 82937202648			
			SZG308883			
126.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.		16,99	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	JAMČEVINA GRUPA 29		INT			
	25.05.2023.		HR99			
	25.05.2023.		HR99			
			SZG409310			
127.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.		5,31	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	JAMČEVINA GRUPA 27		INT			
	25.05.2023.		HR99			
	25.05.2023.		HR99			
			SZG409082			

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					
128.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.					65,30
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	JAMČEVINA GRUPA 25							
			HR99					
	25.05.2023.			HR99				
			SZG409074					
129.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.					53,09
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	JAMČEVINA GRUPA 23							
			HR99					
	25.05.2023.			HR99				
			SZG409071					
130.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.					72,20
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	JAMČEVINA GRUPA 4							
			HR99					
	25.05.2023.			HR99				
			SZG409064					
131.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.					35,04
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB				INT			
	JAMČEVINA GRUPA 28							
			HR99					
	25.05.2023.			HR99				
			SZG409089					
132.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.				300,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC				INT			
	Račun 39/01/1							
			HR99					
	26.05.2023.			HR00 110-39-10				
			SZG851730		37057056			
133.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD				2.375,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA				INT			
	Zakupnina 05/2023							
			HR99					
	26.05.2023.			HR99				
			SZG851684		37057092			
134.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.				1.300,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC				INT			
	Račun 38/01/1							
			HR99					
	26.05.2023.			HR00 110-38-10				
			SZG851508		37057041			
135.	HR9224840081135269330		ARTEON TRGOVINA D.O.O.				73,00	
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 48350 DURDEVAC				INT			
	JAMČEVINA 4 - povrat							
			HR99					
	29.05.2023.			HR99				
			SZG510878		37090008			
136.	HR7123900010323900023		PAVLEČIĆ IVICA					71,67
	VUKONERIĆ 35 VELIKA GORICA				INT			
	JAMČEVINA ZA GRUPU 7							
			HR99					
	12.06.2023.			HR99				
			SZG532486		QP100263011503001002292023-06-			
137.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					13,27
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA				INT			
	JAMČEVINA ZA GRUPU 15							
			HR99					
	12.06.2023.			HR99				
			SZG761570					
138.	HR6623900011101341921		MATO EL-D D.O.O.					103,53
	ULICA 65. BATALJUNA ZNG 9 IVANIĆ GRAD				INT			
	Jamčevina za grupu 9 Pokretnina-armatura servis							
			HR99					
	12.06.2023.			HR00 12062023				
			SZG550080		37421620			
139.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi					79,64
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK				INT			
	Jamčevina 10% za grupu 23. i 24. Poziv za prikupljanje pismenih ponudaArmatura servis d.o.o. 48. St-2289/2022							
			HR99					
	12.06.2023.			HR00 2289-2022				
			SZG763399					

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			
140.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,29	
	Naknada_23051016571_racun_1101359462		INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
	14.06.2023.		SZG478269			
141.	HR6623900011101341921		MATO EL-D D.O.O.			1.650,00
	ULICA 65. BATALJUNA ZNG 9 IVANIĆ GRAD					
	Uplata po računu 15/1/6		INT			
			HR99			
	19.06.2023.			HR00 166-15-10		
19.06.2023.		SZG597215	37658480			
142.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d.o.o. za proi			650,00
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Račun 17/1/6		INT			
			HR99			
	19.06.2023.			HR00 231-17-10		
19.06.2023.		SZG646000				
143.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA			1.127,50
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	UPLATA PO RAČUNU 16/1/6		INT			
			HR99			
	19.06.2023.			HR00 2200823-16-10		
19.06.2023.		SZG788168				
144.	HR7123900010323900023		IVICA PAVLEČIĆ			1.125,00
	VUKOMERIČI 34 VUKOMERIČI,VELIKA GORICA					
	PLAĆANJE PO RAČUNU 18/1/6		INT			
			HR99			
	20.06.2023.			HR00 2200857-18-10		
20.06.2023.		SZG906288	QP100183011503001002452023-06-			
145.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA		135,38	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	JAMČEVINA - povrat		INT			
			HR99			
	26.06.2023.			HR99		
26.06.2023.		SZG139514	37797977			
146.	HR7924020061100881288		SPECIJALNA OPREMA LUČKO D.O.O. ZA PROI		79,64	
	DOLENICA 20 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Jamčevina za grupu 23. i 24. Povrat		INT			
			HR99			
	26.06.2023.			HR99		
26.06.2023.		SZG130163	37797689			
147.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.			2.218,75
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	Uplata računa 14/1/6		INT			
			HR99			
	26.06.2023.			HR00 184-14-10		
26.06.2023.		SZG145431				
148.	HR6023600003218450269		MARKO BOŽIĆ		1.399,14	
	ULICA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 39 VELIKA GORICA					
	Dugovanje		INT			
			HR99			
	26.06.2023.			HR99		
26.06.2023.		SZG111690	37796570			
149.	HR6623900011101341921		MATO EL-D D.O.O.		103,53	
	ULICA 65. BATALJUNA ZNG 9 IVANIĆ GRAD					
	Jamčevina za grupu 9 Pokretnina-povrat		INT			
			HR99			
	26.06.2023.			HR99		
26.06.2023.		SZG133428	37797755			
150.	HR2123400093211656077		IVICA PAVLEČIĆ		71,67	
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	26.06.2023.			HR99		
	26.06.2023.		SZG140683	37797835		
151.	HR6024840081103780990		DIV LABORATORIJ D.O.O.		247,93	
	DAVORA ZBILJSKOG 30 10000 ZAGREB					
	JAMČEVINA - povrat		INT			
			HR99			
	28.06.2023.			HR99		
28.06.2023.		SZG603782	37824818			

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			
152.	HR5323600003222491997		TOMISLAV MEDVED			14,86
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 46 42240 IVANEC, IVANEC					
	Jamčevina za pokretnine r.br. 15 - 26		INT			
			HR99			
	28.06.2023.			HR99		
	28.06.2023.		SZG815769			
153.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGRE		56,88	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Racun za:01042023-30042023		INT			
			HR99			
	30.06.2023.			HR01 2300116964-230420-4		
	30.06.2023.		SZG228145	37874960		
154.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 05/2023 KOM.NAK. 63.71 VO		INT			
			HR99			
	30.06.2023.			HR05 8909490-403067-0523		
	30.06.2023.		SZG227130	37874885		
155.	HR7824070001100451039		VG CISTOCA D.O.O.		14,62	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG VELIKA GORICA,10410 VELIKA					
	02/Postupanje s otpadom - SVIBANJ 20		INT			
			HR99			
	30.06.2023.			HR01 46943-405691-0536		
	30.06.2023.		SZG225357	37874914		
156.	HR6923600001500018671		GSG VELIKA GORICA		82,82	
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10410 VELIKA GORICA					
	UPLATA ZA 06/2023 KOM.NAK. 63.71 VO		INT			
			HR99			
	30.06.2023.			HR05 8909504-403067-0623		
	30.06.2023.		SZG225912	37874894		
157.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,09
	ZAGREB					
	1101359462:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG561352			
158.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		1.532,25	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 07/2023		INT			
			HR99			
	04.07.2023.			HR99		
	04.07.2023.		SZG350336	37971235		
159.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		2.375,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Zakupnina 06/2023		INT			
			HR99			
	04.07.2023.			HR99		
	04.07.2023.		SZG351161	37971197		
160.	HR6223600001500016178		HRT, JAVNA USTANOVA		107,03	
	PRISAVLJE 3 ZAGREB					
	HRT pristojba		INT			
			HR99			
	04.07.2023.			HR01 5548031137-202305-5		
	04.07.2023.		SZG351855	37971119		
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,14	
	Naknada 23061016619 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG23634			
162.	HR1723900011300154488		ARMATURA-SERVIS, D.O.O. U STEČAJU - TRAŽBINE RADNIKA		14,23	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	NAPLATA NAKNADE (23061015076) PO RAČUNU 1300154488		INT			
			HR00			
	19.07.2023.			HR00		
	19.07.2023.		ZG566			
163.	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O.		4.716,63	
	VUKOMERIČKA 1B VELIKA GORICA					
	Ponuda broj 96 - arhiviranje dokumentacije		INT			
			HR99			
	21.07.2023.			HR99		
	21.07.2023.		SZG909758	38514748		

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			
164.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,40	
	Naknada 23071016609 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG136545			
165.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,49	
	Naknada 23071014969 račun 1300154488		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG127776			
166.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d.		0,40	
	Jurišićeva ulica 4 10000 Zagreb					
	HPB naplata naknade		INT			
			HR00			
	23.08.2023.			HR00		
23.08.2023.		SZG567142 000496616257	39300976			
167.	HR5323600003222491997		TOMISLAV MEDVED		99,69	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 46 42240 IVANEC, IVANEC					
	plaćanje po računu 19/1/6		INT			
			HR99			
	30.08.2023.			HR00 2200859-19-10		
30.08.2023.		SZG630449				
168.	HR5323600003222491997		TOMISLAV MEDVED		14,86	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 46 42240 IVANEC, IVANEC					
	Povrat jamčevine za pokretnine r.br. 15 - 26		INT			
			HR99			
	31.08.2023.			HR99		
31.08.2023.		SZG751579	39422257			
169.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,36	
	Naknada 23081014941 račun 1300154488		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG420761			
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,45	
	Naknada 23081016647 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG427154			
171.	HR7523600001100749394		TOMO PAVLEČIĆ - AUTOPRIJEVOZ - GRAD		1.000,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA					
	Čišćenje prostora i odvoz glomaznog otpada		INT			
			HR99			
	19.09.2023.			HR00 31-1-1		
19.09.2023.		SZG438925	39978850			
172.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,84	
	1101359462:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
	30.09.2023.		SZG19375			
173.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,30	
	Naknada 23091014919 račun 1300154488		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG948818			
174.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,21	
	Naknada 23101000029 račun 1300154488		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG44446			
175.	HR1723900011300154488		ARMATURA-SERVIS, D.O.O. U STEČAJU - TRAŽBINE RADNIKA		0,03	
	ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4 IVANEC					
	Prijenos po zatvaranju računa:1300154488		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
16.10.2023.		SZG81538				

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		
176.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,32	
	Naknada 23091016704 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
16.10.2023.			SZG957318			
177.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,63	
	Naknada 23101016820 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	15.11.2023.			HR00		
15.11.2023.			SZG672196			
178.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,30	
	Naknada 23111016710 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
14.12.2023.			SZG912996			
179.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,78
	ZAGREB					
	1101359462:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.			HR00		
31.12.2023.			SZG315766			
180.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,30	
	Naknada 23121016914 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
15.01.2024.			SZG380224			
181.	HR8523600003210274077		ILIJA BOŽIĆ			39,00
	ULICA DRAGICE MILETIĆ 3 10408 VELIKA MLAKA, VELIKA GORICA					
	jamčevina		INT			
			HR99			
	17.01.2024.			HR99		
17.01.2024.			SZG352849			
182.	HR5824840081135296908		ARMATURA-SERVIS NOVA D.O.O.			2,66
	DONJE SVETICE 40 10000 ZAGREB					
	Jamčevina grupa 12		INT			
			HR99			
	18.01.2024.			HR99		
18.01.2024.			SZG991907			
183.	HR8523600003210274077		ILIJA BOŽIĆ			538,24
	ULICA DRAGICE MILETIĆ 3 10408 VELIKA MLAKA, VELIKA GORICA					
	Račun 1/1/6		INT			
			HR99			
	24.01.2024.			HR00 2200868-1-10		
24.01.2024.			SZG689250			
184.	HR8523600003210274077		ILIJA BOŽIĆ		39,00	
	ULICA DRAGICE MILETIĆ 3 10408 VELIKA MLAKA, VELIKA GORICA					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	31.01.2024.			HR99		
31.01.2024.			SZG162178	43501900		
185.	HR5824840081135296908		ARMATURA-SERVIS NOVA D.O.O.		2,66	
	DONJE SVETICE 40 10000 ZAGREB					
	Povrat Jamčevine		INT			
			HR99			
	31.01.2024.			HR99		
31.01.2024.			SZG162215	43501915		
186.	HR8523600003210274077		ILIJA BOŽIĆ			25,00
	ULICA DRAGICE MILETIĆ 3 10408 VELIKA MLAKA, VELIKA GORICA					
	jamčevina		INT			
			HR99			
	01.02.2024.			HR99		
01.02.2024.			SZG466341			
187.	HR4424020063206690614		PETAR BOŽIĆ			35,00
	TRIGLAVSKA 23 22211 - VODICE					
	jamčevina		INT			
			HR05 245139206-042			
	06.02.2024.			HR99		
06.02.2024.			SZG841630			

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					
188.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA					320,00
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	JAMČEVINA ZA Vozilo		INT					
			HR99					
	07.02.2024.			HR99				
			SZG180148					
189.	HR5723600001102764699		PEP SUSTAVI d.o.o					320,00
	PLEHANOV PUT 21 ZAGREB							
	Kapara za vozilo		INT					
			HR99					
	08.02.2024.			HR99				
			SZG676074					
190.	HR7523600001100749394		AUTOPRIJEVOZ - GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA				320,00	
	KNEZA PORINA 125 VELIKA GORICA							
	Povrat - JAMČEVINA ZA Vozilo		INT					
			HR99					
	12.02.2024.			HR99				
			SZG718918	43865143				
191.	HR8523600003210274077		ILIJA BOŽIĆ				25,00	
	ULICA DRAGICE MILETIĆ 3 10408 VELIKA MLAKA, VELIKA GORICA							
	Povrat - jamčevina		INT					
			HR99					
	12.02.2024.			HR99				
			SZG723536	43865279				
192.	HR4424020063206690614		PETAR BOŽIĆ				35,00	
	TRIGLAVSKA 23 22211 - VODICE							
	Povrat - jamčevina		INT					
			HR99					
	12.02.2024.			HR99				
			SZG723607	43865254				
193.	HR5723600001102764699		PEP SUSTAVI D.O.O				320,00	
	PLEHANOV PUT 21 ZAGREB							
	Povrat - Kapara za vozilo		INT					
			HR99					
	12.02.2024.			HR99				
			SZG718908	43865172				
194.	HR8523600003210274077		ILIJA BOŽIĆ					157,50
	ULICA DRAGICE MILETIĆ 3 10408 VELIKA MLAKA, VELIKA GORICA							
	Račun 2/1/6		INT					
			HR99					
	12.02.2024.			HR00 2200868-2-10				
			SZG805404					
195.	HR4424020063206690614		PETAR BOŽIĆ					275,16
	TRIGLAVSKA 23 22211 - VODICE							
	uplata za strojeve		INT					
			HR05 245139206-042					
	12.02.2024.			HR99				
			SZG574482					
196.	HR5723600001102764699		PEP SUSTAVI d.o.o					4.000,00
	PLEHANOV PUT 21 ZAGREB							
	Uplata za vozilo Ford Transit		INT					
			HR99					
	12.02.2024.			HR99				
			SZG490328					
197.	HR4424020063206690614		PETAR BOŽIĆ					17,47
	TRIGLAVSKA 23 22211 - VODICE							
	ostatak upate		INT					
			HR05 245139206-042					
	13.02.2024.			HR99				
			SZG957895					
198.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,41	
	Naknada 24011017153 račun 1101359462		INT					
			HR00					
	14.02.2024.			HR00				
			SZG315218					
199.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				2,38	
	3513CVH STP EUROIVANECIVANEC		INT					
			HR00					
	07.03.2024.			HR00				
			SZG961416					

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					
200.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,78	
	Naknada 24021017331 račun 1101359462				INT			
					HR00			
	20.03.2024.				HR00			
	20.03.2024.		SZG876099					
201.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,84
	ZAGREB							
	1101359462:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024				INT			
					HR00			
	31.03.2024.				HR00			
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				7,30	
	Naknada 24031017690 račun 1101359462				INT			
					HR00			
	15.04.2024.				HR00			
	15.04.2024.		SZG577630					
203.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,63	
	Naknada 24041017950 račun 1101359462				INT			
					HR00			
	15.05.2024.				HR00			
	15.05.2024.		SZG333414					
204.	HR7824070001100451039		VG ČISTOČA D.O.O. ZA ODRŽAVANJE ČIS				11,83	
	ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 45 VELIKA GORICA							
	Opomena br. P-1255517				INT			
					HR99			
	06.06.2024.				HR00 469432-12555177			
205.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,63	
	Naknada 24051018141 račun 1101359462				INT			
					HR00			
	14.06.2024.				HR00			
	14.06.2024.		SZG893457					
206.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,90
	ZAGREB							
	1101359462:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024				INT			
					HR00			
	30.06.2024.				HR00			
207.	HR1223600001101752053		DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI				10.679,76	
	AK.MIRKA MALEZA 4 IVANEC							
	Rješenje TS ZG St-2289/2022 nagrada i troškovi SU				INT			
					HR99			
	11.07.2024.				HR99			
208.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				11,69	
	Naknada 24061020793 račun 1101359462				INT			
					HR00			
	16.07.2024.				HR00			
	16.07.2024.		SZG946427					
209.	HR1823600001102661320		PANKO D.O.O.				4.385,78	
	LADUČKA ULICA 34 ZAGREB							
	Djelomično namirenje razlučnog vjerovnika				INT			
					HR99			
	30.07.2024.				HR99			
210.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,72	
	Naknada 24071043183 račun 1101359462				INT			
					HR00			
	16.08.2024.				HR00			
	16.08.2024.		SZG977531					
211.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ				53,11	
	ŠIBENSKA ULICA 9 42000 VARAŽDIN							
	Refundacija troškova za gorivo - INA				INT			
					HR99			
	13.09.2024.				HR99			
	13.09.2024.		SZG327411		51524347			

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			
212.	HR4523600003234909790		DAVORIN KPAUSTIĆ		19,91	
	ŠIBENSKA ULICA 9 42000 VARAŽDIN					
	Refundacija troškova za štambilj		INT			
			HR99			
	13.09.2024.			HR99		
		SZG327247	51524255			
213.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		35,46	
	ŠIBENSKA ULICA 9 42000 VARAŽDIN					
	Refundacija troškova za poštanske usluge		INT			
			HR99			
	13.09.2024.			HR99		
		SZG327394	51523635			
214.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		6,64	
	ŠIBENSKA ULICA 9 42000 VARAŽDIN					
	Refundacija troškova CVH d.d.		INT			
			HR99			
	13.09.2024.			HR99		
		SZG327636	51524418			
215.	HR4523600003234909790		DAVORIN KAPUSTIĆ		9,72	
	ŠIBENSKA ULICA 9 42000 VARAŽDIN					
	Refundacija troškova papirnica		INT			
			HR99			
	13.09.2024.			HR99		
		SZG327380	51524595			
216.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		900,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC					
	Račun 49/01/1		INT			
			HR99			
	16.09.2024.			HR00 110-49-10		
		SZG592869	51616116			
217.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		900,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC					
	Račun 2/01/1		INT			
			HR99			
	16.09.2024.			HR00 110-2-10		
		SZG591804	51616095			
218.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		305,90	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC					
	Račun 3/01/1		INT			
			HR99			
	16.09.2024.			HR00 110-3-10		
		SZG593178	51616103			
219.	HR5023400091111037135		FINSENSE D.O.O.		900,00	
	M.P. MIŠKINE 25 ČAKOVEC					
	Račun 46/01/1		INT			
			HR99			
	16.09.2024.			HR00 110-46-10		
		SZG591800	51616077			
220.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,66	
	Naknada 24081043298 račun 1101359462		INT			
			HR00			
	17.09.2024.			HR00		
		SZG252050				
221.	HR1210010051863000160		MIN.FINACIJA,POREZNA UP.		7.657,60	
	BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB					
	Uplata javnih davanja - Obveza PDV-a u stečaju		INT			
			HR99			
	25.09.2024.			HR68 1201-28954208925		
		SZG84018	51869841			
222.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,56
	ZAGREB					
	1101359462:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		INT			
			HR00			
	30.09.2024.			HR00		
		SZG789527				
223.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT			640,39
	ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11					
	isplata po zaključku od 07.10.24. St-2289/22		INT			
			HR99			
	10.10.2024.			HR00 2289-22		
		SZG170670	QP200043000203001005672024-10-			

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 pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
224.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 24091020746 račun 1101359462			INT				
				HR00				
	14.10.2024.			HR00				
	14.10.2024.			SZG753242				
225.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 24101020793 račun 1101359462			INT				
				HR00				
	15.11.2024.			HR00				
	15.11.2024.			SZG660217				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	133	92
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	76.221,50	86.887,99
Raspoloživo stanje:					10.666,49	Završno stanje na dan 19.11.2024.:	10.666,49	