

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	06.11.2023 - 21.04.2024
Adresa i sjedište:	LANIŠTE 17	IBAN:	HR9023900011101406576
	10000 ZAGREB	OIB:	97587356297
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 06.11.2023.:	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			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR8324070001100348226		KTC D.D. proizvodnja, trgovina, usluge i			140,35
	ULICA NIKOLE TESLE 18 KRIŽEVCI					
	PLAĆANJE PO FAKTURI		INT	SALA		
			HR00 5376-1237-09110293			
	07.11.2023.			HR05 3953467-5376-1237		
07.11.2023.		SZG113261				
2.	HR9223600001102349394		BOROVO D.D.			101,68
	DR.ANTE STARČEVIĆA 2/D VUKOVAR					
	PLAĆANJE RAČUNA		INT			
			HR00 2203			
	08.11.2023.			HR00 12301289-93		
08.11.2023.		SZG367789				
3.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		42,51	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-MARTIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.			HR00		
08.11.2023.		SZG234715				
4.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		9,29	
	IZ.NA-RAJČEVIĆ-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	08.11.2023.			HR05 337-97587356297-1123		
08.11.2023.		SZG235542	007997849-001			
5.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		9,29	
	IZ.NA-MARTIĆ-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	08.11.2023.			HR05 337-97587356297-1123		
08.11.2023.		SZG235643	007997849-003			
6.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		79,26	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.			HR00		
08.11.2023.		SZG234693				
7.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		4,99	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-MARTIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.			HR00		
08.11.2023.		SZG388201				

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.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		76,78	
	Sredstva zaplijenjena sa IZNA-KOPP-9/23		INT			
			HR00			
	08.11.2023.			HR00		
	08.11.2023.		SZG388286			
9.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		19,91	
	IZNA-KOPP-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	08.11.2023.			HR05 337-97587356297-1123		
	08.11.2023.		SZG389051	007998643-002		
10.	HR8324840081100168975		KTC D.D.			15,11
	ULICA NIKOLE TESLE BB KRIZEVCI					
	PLACANJE PO FAKTURI		INT	SALA		
			HR00 5376-1298-10110014			
	17.11.2023.			HR05 3953467-5376-1298		
	17.11.2023.		SZG964044			
11.	HR0623400091116024212		TP VARAŽDIN D.O.O.			1.608,51
	Optujska 26 Varaždin					
	NAPLATA RAČUNA VAL. 16.11.		INT			
			HR00 0001142567			
	20.11.2023.			HR00 23-01264		
	20.11.2023.		SZG641493			
12.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			79,26
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG535054			
13.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			91,89
	Sredstva oslobođena sa IZNA-KOPP-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG535059			
14.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		15,11	
	Sredstva zaplijenjena sa IZNA-KOPP-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG385146			
15.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			47,50
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-MARTIĆ-9/23		INT			
			HR00			
	20.11.2023.			HR00		
	20.11.2023.		SZG535048			
16.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		900,30	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23 -		INT			
			HR00			
	21.11.2023.			HR00		
	21.11.2023.		SZG845948			
17.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		53,09	
	IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23 -,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	21.11.2023.			HR05 337-97587356297-1123		
	21.11.2023.		SZG846780	008017052-001		
18.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			9,29
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb					
	STUDIO MODERNA,97587356297,I.N.RAJČEVIĆ-9/23		INT	OTHR		
			HR00 0001042424			
	22.11.2023.			HR02 20928761		
	22.11.2023.		SZG342732			
19.	HR5224020061100061057		E PLUS, d.o.o. za unutarnju i vanjsku tr			683,02
	GOSPODARSKA ULICA 16 C 10255 - GORNJI STUPNIK					
	Specifikacija		INT			
			HR00 4751			
	22.11.2023.			HR00 704		
	22.11.2023.		SZG278388			

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.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23 -				INT	
					HR00	
	22.11.2023.				HR00	
	22.11.2023.			SZG208849		
21.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb				INT	OTHR
	STUDIO MODERNA,97587356297,I.N.MARTIĆ-9/23				HR00 0001042423	
	22.11.2023.				HR02 20928800	
	22.11.2023.			SZG342727		
22.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb				INT	OTHR
	STUDIO MODERNA,97587356297,I.N.KOPP-9/23				HR00 0001042425	
	22.11.2023.				HR02 20937409	
	22.11.2023.			SZG342736		
23.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb				INT	OTHR
	STUDIO MODERNA 97587356297 IZ.NA-RAJČEVIĆ-8/23				HR00 0001042511	
	23.11.2023.				HR02 21004799	
	23.11.2023.			SZG729257		
24.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC				INT	
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.OD 23.10.23.Studio Moderna TV prodaja				HR00 2496061	
	27.11.2023.				HR00 242400000-2310-247002	
	27.11.2023.			SZG435312		
25.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC				INT	
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.OD 6.11.23. Studio Moderna TV prodaja				HR00 2496061	
	27.11.2023.				HR00 242400000-0611-247002	
	27.11.2023.			SZG435317		
26.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC				INT	
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.Studio Moderna TV prodaja doo				HR00 2496061	
	27.11.2023.				HR99	
	27.11.2023.			SZG435321		
27.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB				INT	
	1-2023				HR99	
	28.11.2023.				HR99	
	28.11.2023.			SZG971260		
28.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB				INT	
	2-2023				HR99	
	28.11.2023.				HR99	
	28.11.2023.			SZG971278		
29.	HR9223600001102349394		BOROVO D.D.			
	DR.ANTE STARČEVIĆA 2/D VUKOVAR				INT	
	PLAĆANJE RAČUNA				HR00 73002202488-2023	
	29.11.2023.				HR00 2203	
	29.11.2023.			SZG181338		
30.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC				INT	
	PLACANJE ZA KLUPOVINE NA EFTPOS TERM. Studio Moderna TV prodaja doo				HR00 2496061	
	04.12.2023.				HR00 242400000-0312-247002	
	04.12.2023.			SZG615777		
31.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC				INT	
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM. Studio Moderna TV prodaja doo				HR00 2496061	
	05.12.2023.				HR00 242400000-0412-247002	
	05.12.2023.			SZG843356		

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.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPREMNIN,naknada za prisilnu naplatu		INT		19,91	
			HR99			
	11.12.2023.			HR05 337-97587356297-1223		
	11.12.2023.		SZG528309	008053683-001		
33.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	IZ.NA-LADIŠIĆ-9/23,naknada za prisilnu naplatu		INT		53,09	
			HR99			
	11.12.2023.			HR05 337-97587356297-1223		
	11.12.2023.		SZG538091	008053699-001		
34.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-9/23		INT		719,77	
			HR00			
	11.12.2023.			HR00		
	11.12.2023.		SZG535696			
35.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23,naknada za prisilnu naplatu		INT		9,29	
			HR99			
	11.12.2023.			HR05 337-97587356297-1223		
	11.12.2023.		SZG541867	008053710-001		
36.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23		INT		85,32	
			HR00			
	11.12.2023.			HR00		
	11.12.2023.		SZG540516			
37.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPR		INT		278,25	
			HR00			
	11.12.2023.			HR00		
	11.12.2023.		SZG526147			
38.	HR0624840081000000013		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	DEPOZIT		TGT		9.566,56	
			HR99			
	12.12.2023.			HR99		
	12.12.2023.		SZG23499			
39.	HR0624840081000000013		STUDIO MODERNA - TV PRODAJA D.O.O.			
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB					
	DEPOZIT		TGT		225,77	
			HR99			
	12.12.2023.			HR99		
	12.12.2023.		SZG23493			
40.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC					
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.Studio Moderna TV prodaja doo		INT		10,97	
			HR00 2496061			
	13.12.2023.			HR00 242400000-1212-247002		
	13.12.2023.		SZG398855			
41.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-9/23		INT		719,77	
			HR00			
	13.12.2023.			HR00		
	13.12.2023.		SZG482141			
42.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23		INT		85,32	
			HR00			
	13.12.2023.			HR00		
	13.12.2023.		SZG482129			
43.	HR5623900011300007898		PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPREM		INT		278,25	
			HR00			
	13.12.2023.			HR00		
	13.12.2023.		SZG482127			

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			
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,73	
	Naknada 23111016140 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	14.12.2023.			HR00		
	14.12.2023.		SZG907925			
45.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.		56,83	
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC		INT			
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.STUDIO MODERNA TV PRODAJA DOO		HR00 2496061			
	14.12.2023.			HR00 242400000-1312-247002		
	14.12.2023.		SZG981393			
46.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		1.100,00	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00315		HR00 2023			
	20.12.2023.			HR00 3-2023		
	20.12.2023.		SZG343584			
47.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		602,50	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00339		HR00 4			
	20.12.2023.			HR00 4-2023		
	20.12.2023.		SZG344709			
48.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		1.037,50	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00340		HR00 5			
	20.12.2023.			HR00 5-2023		
	20.12.2023.		SZG344293			
49.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn		1.037,50	
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB		INT			
	plaćanje za PPI23-00341		HR00 6			
	20.12.2023.			HR00 6-2023		
	20.12.2023.		SZG319723			
50.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		53,09	
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA, IZ.NA-LADIŠIĆ-09/23		HR00 0001046524			
	22.12.2023.			HR02 21082476		
	22.12.2023.		SZG307885			
51.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		19,91	
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA, IZ.NA-LADIŠIĆ-NEISP. OTPREMNIN		HR00 0001046522			
	22.12.2023.			HR02 21082454		
	22.12.2023.		SZG307878			
52.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE		9,29	
	Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb		INT	OTHR		
	STUDIO MODERNA, IZ.NA-LADIŠIĆ-10/23		HR00 0001046523			
	22.12.2023.			HR02 21082486		
	22.12.2023.		SZG307882			
53.	HR3023600001102021874		KAUFLAND HRVATSKA K.D.		18.899,77	
	DONJE SVETICE 14 ZAGREB		INT			
	HR002000041252		HR99			
	28.12.2023.			HR55 20000412520-2023		
	28.12.2023.		SZG570348			
54.	HR3023600001102021874		KAUFLAND HRVATSKA K.D.		3.993,37	
	DONJE SVETICE 14 ZAGREB		INT			
	HR002000041251		HR99			
	28.12.2023.			HR55 20000412511-2023		
	28.12.2023.		SZG570346			
55.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,14	
	ZAGREB		INT			
	1101406576.pas.kamata:06-11-2023 do 31-12-2023		HR00			
	31.12.2023.			HR00		
	31.12.2023.		SZG315179			

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		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
56.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			43,37
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC					
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.STUDIO MODERNA TV PRODAJA DOO		INT			
			HR00 2496061			
	04.01.2024.			HR00 242400000-0401-247002		
	04.01.2024.		SZG221043			
57.	HR5224000081011111116		KARLOVACKA BANKA d.d.			10,68
	Ivana Gorana Kovacica1 KARLOVAC					
	PLACANJE ZA KUPOVINE NA EFTPOS TERM.STUDIO MODERNA TV PRODAJA DOO		INT			
			HR00 2496061			
	05.01.2024.			HR00 242400000-0501-247002		
	05.01.2024.		SZG485926			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,28
	Naknada 23121016340 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	15.01.2024.			HR00		
	15.01.2024.		SZG376681			
59.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			1.037,50
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	placanje za PPI24-00057		INT			
			HR00 1037			
	17.01.2024.			HR00 1-2024		
	17.01.2024.		SZG454548			
60.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			1.100,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	placanje za PPI24-00058		INT			
			HR00 2024			
	17.01.2024.			HR00 2-2024		
	17.01.2024.		SZG460919			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,02
	Naknada 24011016580 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG313951			
62.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			1.037,50
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	3-2024		INT			
			HR99			
	15.02.2024.			HR00 3-2024		
	15.02.2024.		SZG21867			
63.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			1.100,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	4-2024		INT			
			HR99			
	15.02.2024.			HR00 4-2024		
	15.02.2024.		SZG21568			
64.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			1.100,00
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	6-2024		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR00 6-2024		
	12.03.2024.		SZG906124			
65.	HR8724020061100860483		RICA HOME društvo s ograničenom odgovorn			1.037,50
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB					
	05-2024		INT			
			HR99			
	12.03.2024.			HR00 05-2024		
	12.03.2024.		SZG906050			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			7,68
	Naknada 24021016753 račun 1101406576		INT			
			HR00			
	20.03.2024.			HR00		
	20.03.2024.		SZG872160			
67.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			185,61
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543468		INT			
			HR00 443690497009-029103001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543468		
	28.03.2024.		SZG270127			

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			
68.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			142,85
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543915		INT			
			HR00 443690529794-004882001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543915		
		SZG270333				
69.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			157,67
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542198		INT			
			HR00 443690367258-000674001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542198		
		SZG269890				
70.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			18,97
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-35552453		INT			
			HR00 443691285580-001684001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-35552453		
		SZG270712				
71.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.583,26
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541862		INT			
			HR00 443690340675-012837001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541862		
		SZG269878				
72.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			69,71
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544328		INT			
			HR00 443690570204-007555001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544328		
		SZG270354				
73.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			318,48
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35541221		INT			
			HR00 443690276384-003304001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35541221		
		SZG269616				
74.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			359,60
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544174		INT			
			HR00 443690553153-004460001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544174		
		SZG270345				
75.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			223,24
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35545558		INT			
			HR00 443690689141-019324001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545558		
		SZG270546				
76.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			9,53
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-35552645		INT			
			HR00 443691302219-002837001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-35552645		
		SZG270726				
77.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			534,62
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542032		INT			
			HR00 443690350431-012273001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542032		
		SZG269881				
78.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			462,35
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542550		INT			
			HR00 443690401044-025541001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542550		
		SZG269897				
79.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			148,60
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221545		INT			
			HR00 443691285030-012196001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221545		
		SZG270706				

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			
80.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			699,44
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545911		INT			
			HR00 443690716945-007884001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545911		
			SZG270563			
81.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			90,20
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545383		INT			
			HR00 443690664829-011128001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545383		
			SZG270523			
82.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			474,26
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542976		INT			
			HR00 443690440696-011157001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542976		
			SZG270085			
83.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			50,42
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35541862		INT			
			HR00 443690333426-013372001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35541862		
			SZG269874			
84.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			87,22
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221430		INT			
			HR00 443691268689-013057001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221430		
			SZG270701			
85.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			213,13
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542719		INT			
			HR00 443690418896-010737001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542719		
			SZG270090			
86.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			257,92
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221658		INT			
			HR00 443691301723-000252001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221658		
			SZG270716			
87.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			717,12
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544507		INT			
			HR00 443690586489-001066001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544507		
			SZG270362			
88.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			161,01
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35542719		INT			
			HR00 443690424649-006985001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35542719		
			SZG270098			
89.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			249,43
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543721		INT			
			HR00 443690512698-018429001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543721		
			SZG270132			
90.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			299,73
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543308		INT			
			HR00 443690474085-011361001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543308		
			SZG270108			
91.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			404,04
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35545229		INT			
			HR00 443690649530-016637001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545229		
			SZG270519			

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.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35546378			INT		
				HR00 443690756621-000849001		539,35
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35546378		
	28.03.2024.		SZG270696			
93.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35544507			INT		
				HR00 443690593532-022265001		152,94
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35544507		
	28.03.2024.		SZG270366			
94.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541221			INT		
				HR00 443690283617-010763001		2.305,73
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541221		
	28.03.2024.		SZG269622			
95.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543152			INT		
				HR00 443690457404-011747001		114,49
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543152		
	28.03.2024.		SZG270094			
96.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543982			INT		
				HR00 443690536070-003626001		15,69
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543982		
	28.03.2024.		SZG270337			
97.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-32221773			INT		
				HR00 443691317892-009838001		144,99
	28.03.2024.			HR00 2098739000-32221773		
	28.03.2024.		SZG270731			
98.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35542032			INT		
				HR00 443690357461-003041001		1.059,31
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35542032		
	28.03.2024.		SZG269887			
99.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35545383			INT		
				HR00 443690672071-011543001		921,99
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545383		
	28.03.2024.		SZG270527			
100.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35546185			INT		
				HR00 443690746615-002477001		997,24
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35546185		
	28.03.2024.		SZG270693			
101.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35545738			INT		
				HR00 443690706247-036776001		493,06
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35545738		
	28.03.2024.		SZG270559			
102.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35546185			INT		
				HR00 443690739337-013818001		373,62
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35546185		
	28.03.2024.		SZG270691			
103.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543308			INT		
				HR00 443690481005-001649001		785,58
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543308		
	28.03.2024.		SZG270117			

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			
104.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			199,85
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35546068		INT			
			HR00 443690729937-004303001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35546068		
			SZG270569			
105.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			626,23
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35544693		INT			
			HR00 443690603001-008177001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35544693		
			SZG270370			
106.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			262,39
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543152		INT			
			HR00 443690464323-013570001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543152		
			SZG270102			
107.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			142,56
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545558		INT			
			HR00 443690681812-014942001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545558		
			SZG270542			
108.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			701,43
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35543468		INT			
			HR00 443690490205-037888001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35543468		
			SZG270121			
109.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			86,19
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35544174		INT			
			HR00 443690565814-008971001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35544174		
			SZG270349			
110.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			54,08
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35542375		INT			
			HR00 443690384065-036788001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35542375		
			SZG269894			
111.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.585,89
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35543982		INT			
			HR00 443690543109-007959001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35543982		
			SZG270341			
112.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.167,99
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541572		INT			
			HR00 443690317114-046884001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541572		
			SZG269864			
113.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			62,72
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35541572		INT			
			HR00 443690311080-048436001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35541572		
			SZG269870			
114.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.747,01
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35541492		INT			
			HR00 443690300412-001205001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35541492		
			SZG269867			
115.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			1.162,65
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098736012-35545738		INT			
			HR00 443690699000-047996001			
	28.03.2024.			HR00 2098736012-35545738		
			SZG270551			

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			
116.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			531,86
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2648396012-35544693		INT			
			HR00 443690610035-016819001			
	28.03.2024.			HR00 2648396012-35544693		
		SZG270385				
117.	HR4823400091311222764		Nexi Croatia d.o.o.			110,62
	Slavonska avenija 1A ZAGREB					
	PL.PO:2098739000-35552824		INT			
			HR00 443691318454-012453001			
	28.03.2024.			HR00 2098739000-35552824		
		SZG270737				
118.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,14
	ZAGREB					
	1101406576:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.			HR00		
		SZG712905				
119.	HR5723600001102404441		PAMETNA GRADNJA D.O.O.			11.250,00
	KUZMINEČKA ULICA 1 ZAGREB					
	RAČUN 2-1-1		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR99		
		SZG888448				
120.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			800,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR. 06-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG887306				
121.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			800,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.08-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG885471				
122.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			952,50
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR. 03-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG884975				
123.	HR8424840081135164617		LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O.			2.400,00
	ZAGREBAČKA CESTA 217 ZAGREB					
	RAČUN BR 24/2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR99		
		SZG890871				
124.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			1.017,50
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR. 02-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG884233				
125.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			800,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.07-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG884991				
126.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			1.350,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.04-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG888253				
127.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.			935,00
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB					
	RAČUN BR.05-01-2024		INT			
			HR99			
	08.04.2024.			HR00 97587356297		
		SZG888197				

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
128.	HR5324840081135367323		SEGESTAN INVICTUS J.D.O.O.				
	KOPERNIKOVA ULICA 3 ZAGREB						
	RAČUN BR 01-01-2024		INT		372,50		
			HR99				
	08.04.2024.			HR00 97587356297			
08.04.2024.		SZG884212					
129.	HR8724020061100860483		Dormeo Home društvo s ograničenom odgovo				
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB						
	plaćanje za		INT		1.037,50		
			HR00 7				
	10.04.2024.			HR00 7-2024			
10.04.2024.		SZG951937					
130.	HR8724020061100860483		Dormeo Home društvo s ograničenom odgovo				
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 - ZAGREB						
	plaćanje za		INT		1.100,00		
			HR00 8				
	10.04.2024.			HR00 8-2024			
10.04.2024.		SZG951661					
131.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24031017109 račun 1101406576			INT	16,39		
			HR00				
	15.04.2024.			HR00			
	15.04.2024.		SZG573406				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		31	100	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		23.115,76	76.650,45	
Raspoloživo stanje:		53.534,69	Završno stanje na dan 21.04.2024.:			53.534,69	