

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	SINJ DD U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2021 - 31.03.2021
Adresa i sjedište:	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ	IBAN:	HR2023900011100345201
		OIB:	23943934509
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2021.:	1.562.170,05
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.				
	Naknada_20121003620_račun_1100345201			INT			
				HR00			
	18.01.2021.			HR00			
	18.01.2021.		SZG45991				
2.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB plaćanje RN za 12/2020			INT			
				HR99			
	20.01.2021.			HR01 0010005314-201220-2			
	20.01.2021.		SZG266093	23189967			
3.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB MIO II stup iz 2 doh 12/2020			INT			
				HR99			
	20.01.2021.			HR68 2291-23943934509-21020			
	20.01.2021.		SZG264322	23190099			
4.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB MIO I stup na 2 doh za 12/2020			INT			
				HR99			
	20.01.2021.			HR68 8176-23943934509-21020			
	20.01.2021.		SZG259519	23190248			
5.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK- -PODRAČUN PBZ				
	Neto 2.doh 12/2020			INT			
				HR99			
	20.01.2021.			HR99			
	20.01.2021.		SZG265748	23189988			
6.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O				
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ plaćanje RN za 12/2020			INT			
				HR99			
	20.01.2021.			HR01 14877-1183831-4			
	20.01.2021.		SZG267010	23189831			
7.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB plaćanje RN za 12/2020			INT			
				HR99			
	20.01.2021.			HR03 086-12203-07692323			
	20.01.2021.		SZG267088	23189900			

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			
8.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.stup na 2.doh za 12/2020		INT			
			HR99			
	20.01.2021.			HR68 8540-23943934509-21020		
20.01.2021.		SZG261844	23190136			
9.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Porez na 2.doh za 12/2020		INT			
			HR99			
	20.01.2021.			HR68 1945-23943934509-21020		
20.01.2021.		SZG263481	23190157			
10.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	plaćanje RN za 12/2020		INT			
			HR99			
	20.01.2021.			HR03 148776-1537822-12203		
20.01.2021.		SZG267015	23189815			
11.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			494,81
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 12/20		INT			
			HR99			
	21.01.2021.			HR00 3		
21.01.2021.		SZG683549	23200700			
12.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ			5.000,00
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	plaćanje po rč.		INT			
			HR99			
	21.01.2021.			HR00 2021		
21.01.2021.		SZG626208				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		86,30	
	Naknada_21011017698_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
12.02.2021.		SZG813819				
14.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO II.stup na 2.doh.1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR68 2291-23943934509-21049		
18.02.2021.		SZG134567	23502211			
15.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO na 2.doh 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR68 8540-23943934509-21049		
18.02.2021.		SZG133455	23502223			
16.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR03 148776-0001740		
18.02.2021.		SZG134329	23501751			
17.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por na 2.doh.1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR68 1945-23943934509-21049		
18.02.2021.		SZG133868	23502284			
18.	HR7623400093113043141		PBZ-PODRAČUN MILICA RAMLJAK		2.000,00	
	Neto 2.dohodak		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR00 18022021		
18.02.2021.		SZG134374	23502119			
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	MIO I stup na 2.doh.1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR68 8176-23943934509-21049		
18.02.2021.		SZG134490	23502191			

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			
20.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			1.875,00
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	najamnina 02/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR00 5		
18.02.2021.		SZG261940	23508298			
21.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR03 086-01210-00389064		
18.02.2021.		SZG134459	23501762			
22.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,56	
	UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR01 0010005314-210120-5		
18.02.2021.		SZG134356	23501883			
23.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	Rn 1/21		INT			
			HR99			
	18.02.2021.			HR01 14877-1202185-0		
18.02.2021.		SZG134289	23501760			
24.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ			494,81
	DRAGAŠEV PROLAZ 10 SINJ					
	režijski troškovi za 01/21		INT			
			HR99			
	26.02.2021.			HR00 6		
26.02.2021.		SZG610672	23574202			
25.	HR7324070001100610597		GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ		5.000,00	
	LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ					
	PL. NAJAMNINE		INT			
			HR99			
	11.03.2021.			HR00 2021		
11.03.2021.		SZG300733				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		85,50	
	Naknada_21021000588_račun_1100345201		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
12.03.2021.		SZG618403				
27.	HR2924070001500327728		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O		20,97	
	ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 13 SINJ					
	plaćanje RN 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR01 14877-1229017-7		
15.03.2021.		SZG559124	23751397			
28.	HR6523900011101103707		ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.		89,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Plaćanja RN 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR03 148776-0007986		
15.03.2021.		SZG559828	23751385			
29.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		62,50	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	plaćanje RN za 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR03 086-02216-00910236		
15.03.2021.		SZG559872	23751482			
30.	HR7623400093113043141		MILICA RAMLJAK -PBZ PODRAČUN		2.000,00	
	M ramljak-Neto 2.doh 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR99		
15.03.2021.		SZG559190	23751529			
31.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		208,33	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZO 2.doh 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.			HR68 8540-23943934509-21074		
15.03.2021.		SZG559266	23751671			

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.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		69,44	
	00000 ZAGREB					
	MIO 2.stup- 2.doh.2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.		HR68 2291-23943934509-21074			
	15.03.2021.		SZG559275	23751637		
33.	HR7310010051738912006		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		500,00	
	00000 SINJ					
	Por na 2.doh 2/21		INT			
			HR99			
	15.03.2021.		HR68 1945-23943934509-2107			
	15.03.2021.		SZG559445	23751699		
34.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		86,56	
	UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	plaćanja RN za 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.		HR01 0010005314-210220-1			
	15.03.2021.		SZG559286	23751503		
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		208,33	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO-2.doh. 2/2021		INT			
			HR99			
	15.03.2021.		HR68 8176-23943934509-21074			
	15.03.2021.		SZG559862	23751611		
36.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		1.875,00	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	najamnina 03/21		INT			
			HR99			
	15.03.2021.		HR00 8			
	15.03.2021.		SZG345246	23742300		
37.	HR3623900011838900003		GRAD SINJ		494,81	
	DRAGAŠEV PROLAZ 24 SINJ					
	režijski troškovi za 02/21		INT			
			HR99			
	30.03.2021.		HR00 9			
	30.03.2021.		SZG395124	23909949		
38.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,86
	ZAGREB					
	1100345201:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.		HR00			
	31.03.2021.		SZG871540			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00					Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: 30	
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: 9.994,79	
Raspoloživo stanje: 1.567.413,55					Završno stanje na dan 31.03.2021.: 15.238,29	
					1.567.413,55	