

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	GIP STUDIO D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	13.07.2021 - 18.02.2025
Adresa i sjedište:	ULICA BERNARDA BERNARDIJA 1 10000 ZAGREB	IBAN:	HR7423900011101269900
		OIB:	91468164660
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 13.07.2021.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			63.600,00
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU OVR-3494/2018, ID NADMETANJA 32220		INT			
			HR35 322202-53994944981			
	23.05.2022.			HR99		
	23.05.2022.		SZG1060	QP200033000203001005002022-05-		
2.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE			64.623,02
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU OVR-3494/2018, ID NADMETANJA 32220		INT			
			HR11 322202-253286			
	23.05.2022.			HR99		
	23.05.2022.		SZG1047	QP200043000203001005332022-05-		
3.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		69.034,25	
	RJ,UP/I-363-03/2021-08/1516,GR,ZAGREB		INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR00 081516-12115156		
	24.05.2022.		SZG146762	007109639-008		
4.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		150,00	
	UP/I-363-03/21-15/0974,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR05 337-91468164660-0222		
	24.05.2022.		SZG147007	007109639-003		
5.	HR3824020061100957104		POSLOVNA REVIZIJA d.o.o.		5.000,00	
	HORVAČANSKA CESTA 53 ZAGREB					
	PI m		HSVP			
			HR99			
	24.05.2022.			HR99		
	24.05.2022.		SZG353673	29012931		
6.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		1.000,00	
	UP/I-363-03/2021-08/1516,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR05 337-91468164660-0322		
	24.05.2022.		SZG146768	007109639-007		
7.	2390001-2910156931		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101269900		564,02	
	ULICA BERNARDA BERNARDIJA 1 ZAGREB					
	NAPLATA_2910156931		INT			
			HR00			
	24.05.2022.			HR00		
	24.05.2022.		SZG180818			

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.	HR3824020061100957104		POSLOVNA REVIZIJA d.o.o.		2.000,00	
	HORVAČANSKA CESTA 53 ZAGREB					
	Pl m		HSVP			
			HR99			
	24.05.2022.			HR99		
		SZG322086	29012313			
9.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		1.000,00	
	UP/I-363-03/2021-08/1517,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR05 337-91468164660-0222		
		SZG147063	007109639-005			
10.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		30.701,43	
	R.J,UP/I-363-03/2021-08/1517,GR,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR00 081517-12115164		
		SZG146797	007109639-006			
11.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		11.427,84	
	R.J,UP/I-363-03/21-15/0973,GR,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR00 150973-12115156		
		SZG147039	007109639-002			
12.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		4.604,42	
	R.J,UP/I-363-03/21-15/0974,GR,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR00 150974-12115164		
		SZG147051	007109639-004			
13.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		1.000,00	
	UP/I-363-03/21-15/0973,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	24.05.2022.			HR05 337-91468164660-0222		
		SZG147025	007109639-001			
14.	HR3824020061100957104		POSLOVNA REVIZIJA d.o.o.		1.500,00	
	HORVAČANSKA CESTA 53 ZAGREB					
	Pl m		HSVP			
			HR99			
	25.05.2022.			HR99		
		SZG483008	29016146			
15.	2390001-2910156931		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101269900		2,46	
	ULICA BERNARDA BERNARDIJA 1 ZAGREB					
	NAPLATA_2910156931		INT			
			HR00			
	01.06.2022.			HR00		
		SZG163810				
16.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB		89.575,51	
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA		INT			
			HR00 12115156			
	02.06.2022.			HR00 580-2		
		SZG850079				
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		200,00	
	0742HPBDMANYZGZagreb					
			INT			
			HR00			
	01.06.2022.			HR00		
		SZG644932				
18.	HR8123400091510736232		EU SOCIJALNI FOND		8.000,00	
	TRG FRANJE TUĐMANA 10 PETRINJA					
	Prijenos sredstava		HSVP			
			HR99			
	03.06.2022.			HR99		
		SZG909286	29101787			
19.	HR3824020061100957104		POSLOVNA REVIZIJA d.o.o.		50.000,00	
	HORVAČANSKA CESTA 53 ZAGREB					
	Pl m		HSVP			
			HR99			
	03.06.2022.			HR99		
		SZG909283	29101786			

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.	HR2023900011101256807		STEČAJNA MASA IZA KOOPERATIVA D.D.		10.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Prijenos sredstava		INT			
			HR99			
	03.06.2022.			HR99		
		SZG904143	29101783			
21.	HR3824020061100957104		POSLOVNA REVIZIJA d.o.o.		10.000,00	
	HORVAČANSKA CESTA 53 ZAGREB					
	Plaćanje računa		HSVP			
			HR99			
	03.06.2022.			HR99		
		SZG914372	29103170			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.000,00	
	0742HPBDOMANYZGZagreb					
			INT			
			HR00			
	02.06.2022.			HR00		
		SZG996567				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4.000,00	
	0742HPBDOMANYZGZagreb					
			INT			
			HR00			
	02.06.2022.			HR00		
		SZG958980				
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.000,00	
	0742HPBDOMANYZGZagreb					
			INT			
			HR00			
	03.06.2022.			HR00		
		SZG313488				
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,99	
	0742PBZTSTILPAKTRGOVINAZAGREB					
			INT			
			HR00			
	02.06.2022.			HR00		
		SZG434168				
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4.000,00	
	0742HPBDOMANYZGZagreb					
			INT			
			HR00			
	03.06.2022.			HR00		
		SZG301818				
27.	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO		1.000,00	
	SAVSKA CESTA 1 ZAGREB					
	POVRAT TROŠKOVA PRIS.NAPL.		INT			
			HR00 021017			
	07.06.2022.			HR00 081516-12115156		
		SZG225185				
28.	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO		1.000,00	
	SAVSKA CESTA 1 ZAGREB					
	POVRAT TROŠKOVA PRIS.NAPL.		INT			
			HR00 021017			
	07.06.2022.			HR00 081517-12115164		
		SZG225180				
29.	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO		150,00	
	SAVSKA CESTA 1 ZAGREB					
	POVRAT TROŠKOVA PRIS.NAPL.		INT			
			HR00 021017			
	07.06.2022.			HR00 150974-12115164		
		SZG225176				
30.	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO		1.000,00	
	SAVSKA CESTA 1 ZAGREB					
	POVRAT TROŠKOVA PRIS.NAPL.		INT			
			HR00 021017			
	07.06.2022.			HR00 150973-12115156		
		SZG225178				
31.	HR0223400091110342606		UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE		500,00	
	TRG FRANJE TUĐMANA 10 PETRINJA					
	Prijenos sredstava		INT			
			HR99			
	08.06.2022.			HR99		
		SZG299296	29149357			

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		
32.	HR3824020061100957104		POSLOVNA REVIZIJA d.o.o.			
	HORVAČANSKA CESTA 53 ZAGREB					
	Pl m		HSVP			
	08.06.2022.				HR99	
	08.06.2022.			SZG296853	29148832	
33.	HR8123400091510736232		EU SOCIJALNI FOND			
	TRG FRANJE TUĐMANA 10 PETRINJA					
	Prijenos		INT			
	08.06.2022.				HR99	
	08.06.2022.			SZG299254	29149386	
34.	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB			
	TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB					
	POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA		INT			
	09.06.2022.				HR00 12115164	
	09.06.2022.			SZG933369	HR00 590-2	
35.	HR6024020063207657804		Čubrilo Jovanka			
	Prijenos sredstava				HSVP	
	10.06.2022.				HR99	
	10.06.2022.			SZG13482	29202812	
	36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
0742HPBDMANYZGZagreb		INT				
09.06.2022.				HR00		
10.06.2022.			SZG92173	HR00		
37.		HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	0742HPBDMANYZGZagreb		INT			
	09.06.2022.				HR00	
	10.06.2022.			SZG121014	HR00	
	38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
0742HPBDMANYZGZagreb		INT				
10.06.2022.				HR00		
12.06.2022.			SZG513697	HR00		
39.		HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	0742MLIN I PEKARE P-180GLINA		INT			
	11.06.2022.				HR00	
	13.06.2022.			SZG123007	HR00	
	40.	HR2023900011101256807		STEČAJNA MASA IZA KOOPERATIVA D.D. U ST		
BERNARDA BERNARDIJA 1 ZAGREB						
Prijenos sredstava		INT				
13.06.2022.				HR99		
13.06.2022.			SZG162180	HR99		
41.	HR2023900011101256807		STEČAJNA MASA IZA KOOPERATIVA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Prijenos		INT			
	13.06.2022.				HR99	
	13.06.2022.			SZG163893	HR99	
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	0742FARMACIA ZU-503GLINA		INT			
	11.06.2022.				HR00	
	14.06.2022.			SZG570864	HR00	
	43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
Naknada_22051012422_račun_1101269900		INT				
14.06.2022.				HR00		
14.06.2022.			SZG463630	HR00		

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.				200,00	
					INT			
					HR00			
	13.06.2022.				HR00			
	14.06.2022.			SZG345390				
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,00	
					INT			
					HR00			
	10.06.2022.				HR00			
	15.06.2022.			SZG209162				
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,01
					INT			
	1101269900:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022				HR00			
	30.06.2022.				HR00			
	30.06.2022.			SZG37295				
47.	2390001-2910156931		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101269900				0,01	
	ULICA BERNARDA BERNARDIJA 1 ZAGREB							
	NAPLATA_2910156931				INT			
					HR00			
	01.07.2022.				HR00			
48.	HR1823600001101354827		GREĐIČANKA D.O.O.				18.750,00	
	BERNARDA BERNARDIJA 1 ZAGREB							
	Plaćanje računa 01-00242-079				HSVP			
					HR99			
	29.07.2022.				HR99			
49.	HR9123400091511067307		'NAS ZIVOT' - EU SOCIJALNI FOND II				19.500,00	
	'NAS ZIVOT' - EU SOCIJALNI FOND II							
	PLACANJE PO UGOVORU				HSVP			
					HR00			
	29.07.2022.				HR00			
50.	HR9123400091511067307		'NAS ZIVOT' - EU SOCIJALNI FOND II				559,76	
	'NAS ZIVOT' - EU SOCIJALNI FOND II							
	PLACANJE PO UGOVORU				HSVP			
					HR00			
	29.07.2022.				HR00			
51.	HR9123400091511067307		'NAS ZIVOT' - EU SOCIJALNI FOND II				2,34	
	'NAS ZIVOT' - EU SOCIJALNI FOND II							
	PLACANJE PO UGOVORU				HSVP			
					HR00			
	01.08.2022.				HR00			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				178,34	
					INT			
	0742PBZTTIFONBPJARUNZAGREB				HR00			
	04.08.2022.				HR00			
	08.08.2022.			SZG43689				
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,56	
					INT			
	Naknada_22071012199_račun_1101269900				HR00			
	12.08.2022.				HR00			
	12.08.2022.			SZG586278				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		43	12	
Iznos rezervacija:		18.379,67		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		266.824,29	266.824,29	
Raspoloživo stanje:		0,00		Završno stanje na dan 18.02.2025.:		0,00		

54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,32
	Reobračun_22121016576_račun_1101269900			INT		
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.			HR00		

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			
55.	2390001-2910156931		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101269900		3,32		
	ULICA BERNARDA BERNARDIJA 1 ZAGREB						
	NAPLATA_2910156931		INT				
			HR00				
	18.01.2023.		HR00				
	18.01.2023.		SZG651834				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		43	12
Iznos rezervacija:			18.379,67	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		266.824,29	266.824,29
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 18.02.2025.:		0,00	