

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA PZZ-INŽENJERING D.O.O. - U	Raspon datuma:	23.01.2025 - 17.09.2025
Adresa i sjedište:	STEČA II. ODVOJAK DEVERIČEVE 5	IBAN:	HR0323900011101509119
	10412 DONJA LOMNICA	OIB:	00851324504
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 23.01.2025.: 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.	2390001-2910241094		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101509119				
	II. ODVOJAK DEVERIČEVE 5 DONJA LOMNICA						
	NAPLATA_2910241094			INT			
				HR00			
	13.03.2025.			HR00			
	13.03.2025.		SZG588547				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	RAZ.DEP. 9080583558			INT			
				HR00			
	12.03.2025.			HR00			
	13.03.2025.		ZG624				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25021020407 račun 1101509119			INT			
				HR00			
	14.03.2025.			HR00			
	14.03.2025.		SZG348847				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101509119:pas.kamata:23-01-2025 do 31-03-2025			INT			
				HR00			
	31.03.2025.			HR00			
	31.03.2025.		SZG484823				
5.	2390001-2910241094		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101509119				
	II. ODVOJAK DEVERIČEVE 5 DONJA LOMNICA						
	NAPLATA_2910241094			INT			
				HR00			
	01.04.2025.			HR00			
	01.04.2025.		SZG557445				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25031020425 račun 1101509119			INT			
				HR00			
	14.04.2025.			HR00			
	14.04.2025.		SZG220973				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25041040072 račun 1101509119			INT			
				HR00			
	19.05.2025.			HR00			
	19.05.2025.		SZG857461				

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.	HR2423600001102110640		ODVJETNIČKO DRUŠTVO PALIĆ, BAKARIĆ I			
	ŠENOINA ULICA 1 ZAGREB				2.869,93	
	SUDSKI TROŠKOVI PO PRESUDI P-2560/24		INT			
			HR99			
	09.06.2025.			HR99		
09.06.2025.		SZG191141				
9.	HR1123900013209207619		NEVENKO BADANJAK			
	PETROVOGORSKA 7 10000 ZAGREB				2.187,50	
	SUDSKI TROŠKOVI PO PRESUDI P-1202/24		INT			
			HR99			
	09.06.2025.			HR99		
09.06.2025.		SZG187801				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25051020449 račun 1101509119				5,54	
			INT			
			HR00			
	13.06.2025.			HR00		
13.06.2025.		SZG337741				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101509119:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025				4,37	
			INT			
			HR00			
	30.06.2025.			HR00		
30.06.2025.		SZG195616				
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				1.105,70	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT	GOVI		
			HR99			
	07.07.2025.			HR68 8176-00851324504-25188		
07.07.2025.		SZG482753				
13.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				1.105,70	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT	HLTI		
			HR99			
	07.07.2025.			HR68 8540-00851324504-25188		
07.07.2025.		SZG483868				
14.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.			
	STANKOVO 8 STANKOVO				1.250,00	
	Uplata po računu 127/1/1		INT			
			HR99			
	07.07.2025.			HR00 127-1-1		
07.07.2025.		SZG471163				
15.	HR6623400093103549446		MATO ČIČAK			
	II ODV DEVERIĆEVE 5, D. LOMNICA 10410 VELIKA GORICA				10.614,72	
	Isplata nagrade stečajnom upravitel		INT	OTHR		
			HR67 00851324504-25188-8			
	07.07.2025.			HR69 40002-00851324504-699		
07.07.2025.		SZG476295				
16.	HR6210010051754112007		POREZ NA DOHODAK			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				2.653,68	
	Nagrada stečajnom upravitelju Mato		INT	WHLD		
			HR99			
	07.07.2025.			HR68 1945-00851324504-25188		
07.07.2025.		SZG485105				
17.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				368,57	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		INT	CBFF		
			HR99			
	07.07.2025.			HR68 2291-00851324504-25188		
07.07.2025.		SZG482927				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25061020342 račun 1101509119				10,36	
			INT			
			HR00			
	14.07.2025.			HR00		
14.07.2025.		SZG514303				
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25071020201 račun 1101509119				20,78	
			INT			
			HR00			
	18.08.2025.			HR00		
18.08.2025.		SZG904144				

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				
20.	HR1123900013209207619		NEVENKO BADANJAK		13.452,88	
	PETROVOGORSKA 7 10000 ZAGREB					
	OTPREMNINE I NAKNADA ŠTETE PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG950482			
21.	HR3223400093202558055		JOSIP BALENOVIĆ		10.886,18	
	II MAKSIMIRSKO NASELJE 11/4 ZAGREB					
	OTPREMNINA I NAKNADA ŠTETE PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG955857			
22.	HR7323600003221637843		ŽELJKO JULARIĆ		7.454,42	
	UL RADE TEOFILOVIĆA 9 ZAPREŠIĆ					
	OTPREMNINE , DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG952403			
23.	HR2624840083215552791		MIRJANA BLAŽEVIĆ (DAVOR)		668,28	
	UL MARINA TARTAGLIE 14 ZAGREB					
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG984121			
24.	HR5123400093205295732		IVICA VUKOVIĆ		1.237,55	
	ĐAKOVAČKA ULICA 22 STARI MIKANOVCI					
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG897572			
25.	HR5923600003240475010		SILVIO MIĆIN		6.310,40	
	TRG DRAGE IBLERA 10 ZAGREB					
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA , ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG78777			
26.	HR1723600003221702095		JOZO PERKOVIĆ		1.397,70	
	STUPNO 118 C SISAK					
	OTPREMNINA DO PROPISANOG IZNOSA , ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG877379			
27.	HR0223400093205212321		PETAR HORVAČANOVIĆ		9.463,61	
	UL SV. VINKA 9 SIBINJ					
	OTPREMNINE DO PROPISANOG IZNOSA , ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG955811			
28.	HR7323600003221637843		ŽELJKO JULARIĆ		885,69	
	UL RADE TEOFILOVIĆA 9 ZAPREŠIĆ					
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG60978			
29.	HR7923400093200870185		ŠTEFICA MARKANOVIĆ		18.297,60	
	ULICA HUGA EHRLICHA 5 ZAGREB					
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG84705			
30.	HR1723600003221702095		JOZO PERKOVIĆ		897,65	
	STUPNO 118 C SISAK					
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG81691			
31.	HR0823600003212075686		DUŠAN MAGIĆ		10.191,58	
	SAVSKA CESTA 24 A VRBOVEC					
	OTPREMNINE DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT			
			HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320		
	05.09.2025.		SZG886840			

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	
32.	HR2223600003212964439		MIRKO KRANJČEC		12.521,08		
	RADOBOJ 109 RADOBOJ						
	OTPREMNINE DO PROPISANOG IZNOSA. ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG897818				
33.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		21.281,49		
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	MIO I stup dioba		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR68 8168-00851324504-25248			
	05.09.2025.		SZG854915				
34.	HR0223400093205212321		PETAR HORVAČANOVIĆ		1.076,88		
	ULICA SV. VINKA 9 SIBINJ						
	OTPREMNINE , DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG39947				
35.	HR2124020063201390075		SEFKIJA REKIĆ		8.735,64		
	MILUTINA BARAČA 1A RIJEKA						
	OTPREMNINE I NAKNADA ŠTETE PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG984532				
36.	HR0723600003219027500		IVAN IVIĆ		2.329,50		
	SELNICA ŠČITARJEVSKA 34 VELIKA GORICA						
	OTPREMNINE ,DO PROPISANOG IZNOSA , ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG10410				
37.	LT933250013363295254		JAKŠIĆ MIROSLAV		16.035,40		
	UL FRA LUNE MARUNA 11 ZAGREB						
	OTPREMNINA DO PROP. IZNOSA ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR00				
	09.09.2025.			HR00			
	09.09.2025.		SZG201559				
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,54		
	Naknada 25081020092 račun 1101509119			INT			
			HR00				
	12.09.2025.			HR00			
		12.09.2025.		SZG904152			
39.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		10.604,76		
	TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 10000 ZAGREB						
	POLOG NA DEPOZIT SUDA PO RJEŠ. ST-98/25-75		INT				
			HR99				
	16.09.2025.			HR00 98-2025			
	16.09.2025.		SZG488064				
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		215,45		
	KATANČIČEVA 5 ZAGREB						
	PRIST. PO ČL. 24 UREDBE O TARIF NN 37/23		INT				
			HR99				
	16.09.2025.			HR64 5045-20735-00851324504			
	16.09.2025.		SZG494213				
41.	HR4623900011070000029		STEČAJNA MASA IZA PZZ-INŽENJERING D.O.		33,75		
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB						
	naknada troškova po R.J. SUDA, br. st-98/25-76		INT				
			HR99				
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG479165				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:				349,76	Završno stanje na dan 17.09.2025.:		
					38	3	
					176.204,75	176.554,51	
					349,76		