

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: TITIUS LOZOVAC
 Adresa i sjedište: TROMILJA 14
 22221 LOZOVAC

Raspon datuma: 01.01.2025 - 28.07.2025
 IBAN: HR7023900011101271912
 OIB: 41919166156
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 01.01.2025.: 2.353,99
 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.		14,37	
	Naknada 24121011865 račun 1101271912		INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
	16.01.2025.		SZG324487			
2.	HR3024020061100791766		NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova		500,00	
	TRG IVANA PAVLA II 5 22000 - ŠIBENIK					
	Usluga sponzorstva prema Ugovoru		INT	OTHR		
			HR99			
	20.01.2025.			HR00 1-1-1		
3.	HR8623900011844400167		GRAD ŠIBENIK MJESNI ODBOR LOZOVAC		200,00	
	TROMILJA 0 22221 LOZOVAC					
	advent 2024-TZ ŠK županija		INT			
			HR99			
	21.01.2025.			HR00 21012025		
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,78	
	Naknada 25011011914 račun 1101271912		INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
	14.02.2025.		SZG506254			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,54	
	Naknada 25021010931 račun 1101271912		INT			
			HR00			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.		SZG120117			
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,07	
	ZAGREB					
	1101271912:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT			
			HR00			
	31.03.2025.			HR00		
7.	HR2324020061844400003		GRAD ŠIBENIK		750,00	
	TRG PALIH BRANITELJA DOM.RATA 1 22000 - ŠIBENIK					
	Prijenos sredstava po Odluci - 1/2-2025		INT			
			HR00 20250002856-0000			
	09.04.2025.			HR02 012025		
	09.04.2025.		SZG641383			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,58	
	Naknada 25031010880 račun 1101271912			INT				
			HR00					
	14.04.2025.			HR00				
	14.04.2025.		SZG184633					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				91,15	
	7067PDC D18 SIBENIKSIBENIK			INT				
			HR00					
	19.04.2025.			HR00				
	21.04.2025.		SZG575865					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				20,26	
	7067PEVEX P-0019 SIBENIKSIBENIK			INT				
			HR00					
	19.04.2025.			HR00				
	21.04.2025.		SZG572157					
11.	HR1824020063211264147		ANTE GULIN				75,00	
	UL.8. UDARNE DALMAT.BRIG 52 22000							
	Clanarine: Duska Z., Barbara K., Marina P., Jelena P., Mate P.			INT				
			HR05 245139206-950					
	22.04.2025.			HR99				
	22.04.2025.		SZG95735					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				150,34	
	7067MULLER SIBENIK 5076SIBENIK			INT				
			HR00					
	19.04.2025.			HR00				
	23.04.2025.		SZG455899					
13.	HR3524020061100848518		TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA				500,00	
	FAUSTA VRANČIČA 18 22000 - ŠIBENIK							
	Ugovor o donaciji			INT				
			HR99					
	08.05.2025.			HR02 08052025				
	08.05.2025.		SZG647012					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				6,06	
	Naknada 25041029537 račun 1101271912			INT				
			HR00					
	19.05.2025.			HR00				
	19.05.2025.		SZG817083					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				5,74	
	Naknada 25051010764 račun 1101271912			INT				
			HR00					
	13.06.2025.			HR00				
	13.06.2025.		SZG302943					
16.	HR8623900011844400167		GRAD ŠIBENIK MJESNI ODBOR LOZOVAC				200,00	
	TRG PALIH BRANITELJA DOM. RATA 1 22000 ŠIBENIK							
	MANIFESTACIJA SVITNJAK 2025			INT				
			HR99					
	20.06.2025.			HR02 20062025				
	20.06.2025.		SZG593554					
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				15,54	
	7067ROTO PDC D18 SIBENIKSIBENIK			INT				
			HR00					
	21.06.2025.			HR00				
	23.06.2025.		SZG572070					
18.	HR3524020061100848518		TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA				200,00	
	FAUSTA VRANČIČA 18 22000 - ŠIBENIK							
	Ugovor o donaciji			INT				
			HR99					
	30.06.2025.			HR02 80775685291				
	30.06.2025.		SZG127730					
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,10
	1101271912:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025			INT				
			HR00					
	30.06.2025.			HR00				
	30.06.2025.		SZG195800					

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			5,86	
	Naknada 25061010834 račun 1101271912			INT			
				HR00			
	14.07.2025.			HR00			
	14.07.2025.		SZG339745				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:		300,68	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		326,22	2.425,17	
Raspoloživo stanje:		4.452,94	Završno stanje na dan 28.07.2025.:		4.452,94		