

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA CYGNUS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2020 - 01.10.2020
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7423900011101015372
	21000 SPLIT	OIB:	54998602780
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2020.:	37.489,60
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	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60	
	Naknada_20061002120_račun_1101015372		INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
	14.07.2020.		SZG41001			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20071048660_račun_1101015372		INT			
			HR00			
	20.08.2020.		HR00			
	20.08.2020.		SZG434590			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20081005364_račun_1101015372		INT			
			HR00			
	14.09.2020.		HR00			
	14.09.2020.		SZG22136			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,10
	1101015372:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.		HR00			
	30.09.2020.		SZG861117			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					3	1
Iznos rezervacija:					181,20	0,10
Raspoloživo stanje:					37.308,50	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:						
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:						
Završno stanje na dan 01.10.2020.:					37.308,50	