

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RED POINT ART J.D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9
51000 RIJEKA

Raspon datuma:	27.02.2023	-	19.10.2023
IBAN:	HR9323900011101378392		
OIB:	80733282713		
Valuta:	EUR		

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 27.02.2023.:	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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.			1.882,15
	ZAGREB					
	PRIJENOS SREDSTAVA SA ZATVORENOG RAČUNA		INT			
			HR05 2601508-150895-7			
	17.04.2023.		HR99			
	17.04.2023.	SZG739742				
2.	2390001-2910199638		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101378392		9,96	
	STROSSMAYEROVA 9 RIJEKA					
	NAPLATA_2910199638		INT			
			HR00			
	17.04.2023.		HR00			
	17.04.2023.	SZG762296				
3.	HR0724840081135189671		BETA POINT J.D.O.O.			372,55
	CENTAR 261 52203 MEDULIN					
	Jamčevina za zalihe u predmetu st-96/2023		INT			
			HR99			
	05.05.2023.		HR00 26017745937			
	05.05.2023.	SZG985966				
4.	HR0724840081135189671		BETA POINT J.D.O.O.			2.485,00
	CENTAR 261 52203 MEDULIN					
	Jamčevina za zalihe u predmetu st-96/2023		INT			
			HR99			
	05.05.2023.		HR00 26017745937			
	05.05.2023.	SZG985539				
5.	HR9423600003230367271		SAŠA DROBNJAK			1.250,00
	MUTVORANSKA ULICA 3 52100 PULA, PULA					
	plaćanje po sporazumu o prijenosu prava i obaveza za Suzana Andreu		INT			
			HR99			
	12.05.2023.		HR00 12052023			
	12.05.2023.	SZG621137				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,43	
	Naknada_23041015938_račun_1101378392		INT			
			HR00			
	15.05.2023.		HR00			
	15.05.2023.	SZG178460				
7.	HR0724840081135189671		BETA POINT J.D.O.O.			1.527,45
	CENTAR 261 52203 MEDULIN					
	PLAĆANJE RAZLIKE KUPOPRODAJNE CIJENE PO PONUDI		INT			
			HR99			
	15.05.2023.		HR00 26017745937			
	15.05.2023.	SZG397448				

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.	HR0724840081135189671		BETA POINT J.D.O.O.			10.015,00		
	CENTAR 261 52203 MEDULIN							
	PLAĆANJE RAZLIKE KUPOPRODAJNE CIJENE PO PONUDI		INT					
			HR99					
	15.05.2023.			HR00 26017745937				
	15.05.2023.		SZG397868					
9.	HR4923400091510819549		PBZ CARD D.O.O.			20.204,22		
	Radnička cesta 44 10000 ZAGREB							
	ISPLATA U STEČAJNOJ MASI , RJEŠENJEM TRGOVAČKOG SUDA PAZIN		INT					
			HR05 1009109-300					
	25.05.2023.			HR00 266-086-9000				
	25.05.2023.		SZG408982					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			8,08		
	Naknada_23051015989_račun_1101378392		INT					
			HR00					
	14.06.2023.			HR00				
	14.06.2023.		SZG476623					
11.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,05		
	ZAGREB							
	1101378392:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT					
			HR00					
	30.06.2023.			HR00				
	30.06.2023.		SZG561373					
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,95		
	Naknada 23061015998 račun 1101378392		INT					
			HR00					
	17.07.2023.			HR00				
	17.07.2023.		SZG137237					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			11,95		
	Naknada 23071015951 račun 1101378392		INT					
			HR00					
	16.08.2023.			HR00				
	16.08.2023.		SZG131231					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,60		
	Naknada 23081015925 račun 1101378392		INT					
			HR00					
	14.09.2023.			HR00				
	14.09.2023.		SZG422470					
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,95		
	ZAGREB							
	1101378392:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT					
			HR00					
	30.09.2023.			HR00				
	30.09.2023.		SZG19352					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			14,60		
	Naknada 23091015905 račun 1101378392		INT					
			HR00					
	16.10.2023.			HR00				
	16.10.2023.		SZG955303					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	7	9
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	78,57	37.737,37
Raspoloživo stanje:					37.658,80	Završno stanje na dan 19.10.2023.:		37.658,80