

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2021 - 31.12.2021
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR3523900011101017044
	21000 SPLIT	OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.10.2021.: 583.016,74

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.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		40,00	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	06.10.2021.			HR00 2487-20		
	06.10.2021.		SZG476193			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,40	
	Naknada_21091001784_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG961127			
3.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.354,42	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	18.10.2021.			HR00 7-06		
	18.10.2021.		SZG547439			
4.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		4.301,39	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	20.10.2021.			HR00 2487-20		
	20.10.2021.		SZG518105			
5.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.352,33	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.11.2021.			HR00 7-06		
	15.11.2021.		SZG493243			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		63,60	
	Naknada_21101016042_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG239456			
7.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		26.910,31	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR00 2487-20		
	16.11.2021.		SZG886714			

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,50		
	Naknada_21111008218_račun_1101017044		INT				
			HR00				
	14.12.2021.		HR00				
	14.12.2021.		SZG360390				
9.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			1.560,93	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	16.12.2021.		HR00 7-06				
16.12.2021.		SZG602233					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,52	
	1101017044:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT				
			HR00				
	31.12.2021.		HR00				
	31.12.2021.		SZG317363				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	7
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		195,50	35.520,90
Raspoloživo stanje:		618.342,14		Završno stanje na dan 31.12.2021.:		618.342,14	