

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA ČULINA PRIJEVOZ D.O.O. U	Raspon datuma:	01.04.2026 - 08.06.2026
Adresa i sjedište:	STEČAJU O.KERŠOVANIJA 1	IBAN:	HR7223900011101634947
	40000 ČAKOVEC	OIB:	41757747912
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2026.:	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.	HR6025000091000000013		ADDIKO BANK D.D.		22.161,21		
	SLAVONSKA AVENIJA 6 10000 ZAGREB						
	oslobađanje zapljene po nalogu Fine po Kir-t-209/2021 i Kir-t-215/2021 za OIB 21036862110 ČULINA PRIJEVOZ D.O.O.		INT				
			HR00 072-810119-1392227				
	11.05.2026.		HR99				
	11.05.2026.		SZG663062				
2.	HR3524840081100329695		SUMER D.O.O.		150,00		
	ULICA IVANA MAŽURANIĆA 2 ČAKOVEC						
	račun 569/2/1 knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
	20.05.2026.		HR00 10372-569-1				
	20.05.2026.		SZG213032				
3.	HR3524840081100329695		SUMER D.O.O.		150,00		
	ULICA IVANA MAŽURANIĆA 2 ČAKOVEC						
	račun 570/2/1 knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
	20.05.2026.		HR00 10372-570-1				
	20.05.2026.		SZG211931				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		300,00	22.161,21
Raspoloživo stanje:			21.861,21	Završno stanje na dan 08.06.2026.:			21.861,21