

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	IVANIŠEVIĆ GRADNJA D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	30.09.2022 - 07.10.2022
Adresa i sjedište:	ŠIMUNI 142	IBAN:	HR5923900011101355627
	23251 KOLAN	OIB:	88754036728
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 30.09.2022.:	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.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01	
	ZAGREB						
	1101355627:Int.Pd:For 30-09-2022		INT				
			HR00				
	30.09.2022.		HR00				
	30.09.2022.		SZG782139				
2.	2390001-1000006668		SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE			190.577,14	
	PRIJENOS PO ZATVORENOM RAČUNU		INT				
			HR00				
	30.09.2022.		HR00				
	30.09.2022.		ZG2843				
3.	HR1723600001102707607		ODVJETNIČKO DRUŠTVO SURIĆ PARTNERI D		3.750,63		
	ULICA POSTROJBI SPECIJALNE POLICIJE ZADAR						
	plaćanje računa 139/posl1/1		INT				
			HR99				
	03.10.2022.		HR00 139-1-12022				
	03.10.2022.		SZG276601				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		1	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		3.750,63	190.577,15
Raspoloživo stanje:			186.826,52	Završno stanje na dan 07.10.2022.:			186.826,52