

**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: K.K. ZAPREŠIĆ D.O.O. U STEČAJU      Raspon datuma: 08.08.2025 - 24.09.2025  
Adresa i sjedište: LANIŠTE 17      IBAN: HR1823900011101552111  
10000 ZAGREB      OIB: 70956394632  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 08.08.2025.: 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.	HR3824840081135088136		ARMAGOR ESTATE D.O.O.				
	MIRAMARSKA CESTA 24 10000 ZAGREB						
	Kupovina za zemljište Laduc			INT			
				HR99			
	19.08.2025.				HR99		
19.08.2025.			SZG749416				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25081021250 račun 1101552111			INT			
				HR00			
	12.09.2025.				HR00		
12.09.2025.			SZG905656				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			
Raspoloživo stanje:		31.103,80		Završno stanje na dan 24.09.2025.:			
				1	1		
				9,20	31.113,00		
					31.103,80		