

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA TEHNOLAS D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2024 - 29.04.2024
Adresa i sjedište:	O.KREŠOVANIJA 1 40000 ČAKOVEC	IBAN:	HR8923900011101432202
		OIB:	49374606690
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2024.:	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.	HR6724070003232957534		TOMISLAV NOVINŠČAK		501,00	
	ZASADBREG 172 40311 ZASADBREG					
	jamčevina		INT			
			HR07 3232957534-1899			
	28.03.2024.		HR00 49777288813			
2.	28.03.2024.		SZG92672		10,62	
	2390001-2910218802		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101432202			
	O.KREŠOVANIJA 1 ČAKOVEC					
	NAPLATA_2910218802		INT			
			HR00			
3.	28.03.2024.			HR00	0,03	
	28.03.2024.		SZG112933			
	2390001-2910218802		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101432202			
	O.KREŠOVANIJA 1 ČAKOVEC					
	NAPLATA_2910218802		INT			
4.			HR00		4,11	
	01.04.2024.			HR00		
	01.04.2024.		SZG742794			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
5.	Naknada 24031016170 račun 1101432202		INT		79,63	
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG570926			
	HR4723900011101382809		PETAR KVAKAN VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG			
6.	RUDERA BOŠKOVIČA 21 40000 ČAKOVEC				4.600,00	
	zapisnik		INT			
			HR99			
	16.04.2024.		HR00 1103-2024			
	16.04.2024.		SZG331129			
7.	HR6724070003232957534		TOMISLAV NOVINŠČAK		300,00	
	ZASADBREG 172 40311 ZASADBREG					
	Račun 1		INT			
			HR07 3232957534-1899			
	18.04.2024.		HR00 1			
8.	18.04.2024.		SZG673738		300,00	
	HR3524840081100329695		SUMER D.O.O.			
	MURSKA 15 GORIČAN					
	Račun 417/01/2		INT			
			HR99			
9.	26.04.2024.			HR00 10309-417-10		
	26.04.2024.		SZG368523			

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
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4723900011101382809		JB PETAR KVAKAN				
	RUĐERA BOŠKOVIĆA 21 40000 ČAKOVEC						
	Plaćanje po racunu 1262/1/1			INT	COST		
				HR99			
	26.04.2024.				HR00 1262-2024		
	26.04.2024.			SZG368271			
9.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
	Plaćanje računa			INT			
				HR99			
	26.04.2024.				HR03 779-03247-02021242		
	26.04.2024.			SZG366630			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		7	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		407,35	5.101,00
Raspoloživo stanje:			4.693,65	Završno stanje na dan 29.04.2024.:		4.693,65	