

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	NOVI SALONIT D.O.O.U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2020 - 02.09.2020
Adresa i sjedište:	RADNIČKA CESTA 27 10000 ZAGREB	IBAN:	HR2823900011100319255
		OIB:	74737876059
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2020.:	1.574.535,68
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	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.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00		
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
	PL.RN. RAČUNOVODSTVO ZA 12/2019		INT				
			HR99				
	07.01.2020.			HR00 8-20			
	07.01.2020.		SZG145446				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,90		
	Naknada_19121012240_račun_1100319255						
			INT				
			HR00				
	16.01.2020.			HR00			
3.	HR8724020061140231910		ODVJETNIK MIKULJAN DAMIR		25.331,25		
	DALMATINSKA 2 ZAGREB						
	PL RN.09-2019/08/16		INT				
			HR99				
	27.01.2020.			HR00 09-2019-08			
	27.01.2020.		SZG948992				
4.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00		
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
	PL.RN. RAČUNOVODSTVO ZA 01/2020		INT				
			HR99				
	05.02.2020.			HR00 46-20			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		56,90		
	Naknada_20011004922_račun_1100319255						
			INT				
			HR00				
	14.02.2020.			HR00			
6.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.500,00		
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
	PL.RN. ZA IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2019.		INT				
			HR99				
	04.03.2020.			HR00 105-20			
7.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00		
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO						
	PL.RN. ZA RAČUNOVODSTVO ZA 2/2020		INT				
			HR99				
	04.03.2020.			HR00 84-20			
	04.03.2020.		SZG478324				

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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_20021029082_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
13.03.2020.			SZG485260			
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,87	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT			
			HR00			
	31.03.2020.			HR00		
31.03.2020.			SZG466285			
10.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN. ZA RAČUNOVODSTVO 03/2020		INT			
			HR99			
	06.04.2020.			HR00 125-20		
06.04.2020.			SZG114885			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		57,20	
	Naknada_20031041190_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.04.2020.			HR00		
14.04.2020.			SZG152551			
12.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN. RAČUNOVODSTVO ZA 04/2020		INT			
			HR99			
	06.05.2020.			HR00 158-20		
06.05.2020.			SZG942361			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_20041018930_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	15.05.2020.			HR00		
15.05.2020.			SZG717077			
14.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN. ZA RAČUNOVODSTVO ZA 05/2020		INT			
			HR99			
	02.06.2020.			HR00 177-20		
02.06.2020.			SZG59977			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_20051003808_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	12.06.2020.			HR00		
12.06.2020.			SZG799157			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		3,83	
	1100319255:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
			HR00			
	30.06.2020.			HR00		
30.06.2020.			SZG93159			
17.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN. ZA RAČUNOVODSTVO 06/2020		INT			
			HR99			
	01.07.2020.			HR00 200-20		
01.07.2020.			SZG249541			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,90	
	Naknada_20061013672_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.07.2020.			HR00		
14.07.2020.			SZG103012			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,60	
	Naknada_20071038438_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
20.08.2020.			SZG296023			

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		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		17	2
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		34.207,55	7,70
	Raspoloživo stanje:	1.540.335,83	Završno stanje na dan 02.09.2020.:		1.540.335,83	