

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA LIMPRES D.O.O. PLETERNICA	Raspon datuma:	01.01.2023 - 18.01.2024
Adresa i sjedište:	U STE VLADIMIRA NAZORA 2	IBAN:	HR7523900011101004005
	32100 VINKOVCI	OIB:	07506133597
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2023.: 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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		6.173,42	
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA		INT			
			HR00			
	01.01.2023.			HR00		
01.01.2023.			SZG108700			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_22121002426_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
17.01.2023.			SZG192401			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_23011018759_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
28.02.2023.			SZG365641			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,02	
	Naknada_23021002452_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
21.03.2023.			SZG856277			
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,01	
	ZAGREB					
	1101004005:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023		INT			
			HR00			
	31.03.2023.			HR00		
31.03.2023.			SZG130546			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_23031002400_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
17.04.2023.			SZG217272			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,02	
	Naknada_23041002289_račun_1101004005		INT			
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
15.05.2023.			SZG103630			

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				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_23051002290_racun_1101004005			INT			
			HR00				
	14.06.2023.			HR00			
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101004005:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023			INT			
			HR00				
	30.06.2023.			HR00			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23061002337 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	17.07.2023.			HR00			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23071002226 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	16.08.2023.			HR00			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23081002226 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	14.09.2023.			HR00			
13.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101004005:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023			INT			
			HR00				
	30.09.2023.			HR00			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23091002227 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	16.10.2023.			HR00			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23101002224 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	15.11.2023.			HR00			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23111002113 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	14.12.2023.			HR00			
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101004005:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023			INT			
			HR00				
	31.12.2023.			HR00			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 23121002109 račun 1101004005			INT			
			HR00				
	15.01.2024.			HR00			
15.01.2024.			SZG256586				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		13	5
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		52,50	6.173,76
Raspoloživo stanje:			6.121,26	Završno stanje na dan 18.01.2024.:			6.121,26

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.