

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: IVIČIĆ DESIGN J.D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JARUŠČICA 11
10000 ZAGREB

Raspon datuma: 14.02.2024 - 21.06.2024
IBAN: HR1623900011101386762
OIB: 22759935456
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 14.02.2024.: 382,50
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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24011016886 račun 1101386762		INT			
			HR00			
	14.02.2024.			HR00		
	14.02.2024.		SZG314634			
2.	HR2123400091111250184		LUANA BENEDICIO D.O.O.			
	KARAŽNIK 41 A ZAGREB					
	Račun 44/1/1		INT			
			HR99			
	07.03.2024.			HR99		
07.03.2024.		SZG122118	44504336			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24021017060 račun 1101386762		INT			
			HR00			
	20.03.2024.			HR00		
	20.03.2024.		SZG874303			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101386762:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024		INT			
			HR00			
	31.03.2024.			HR00		
	31.03.2024.		SZG712888			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24031017418 račun 1101386762		INT			
			HR00			
	15.04.2024.			HR00		
	15.04.2024.		SZG576399			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24041017677 račun 1101386762		INT			
			HR00			
	15.05.2024.			HR00		
	15.05.2024.		SZG330893			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 24051000037 račun 1101386762		INT			
			HR00			
	21.05.2024.			HR00		
	21.05.2024.		SZG634329			

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:		6	1
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		382,51	0,01
	Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 21.06.2024.:			0,00