

PROMET PO RAČUNU

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------------------|
| Naziv klijenta: | STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU | Raspon datuma: | 01.07.2021 - 30.09.2021 |
| Adresa i sjedište: | PUPAČIĆEVA 1 | IBAN: | HR3523900011101017044 |
| | 21000 SPLIT | OIB: | 14523768154 |
| | | Valuta: | HRK |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Početno stanje na dan 01.07.2021.: | 544.582,77 |
| 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. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 64,50 | |
| | Naknada_21061002754_račun_1101017044 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.07.2021. | | HR00 | | | |
| | 14.07.2021. | | SZG395630 | | | |
| 2. | HR4424020063206303002 | | SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN | | 1.660,25 | |
| | RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ | | INT | | | |
| | RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT | | HR05 245139311-3206303002 | | | |
| | 15.07.2021. | | HR00 7-06 | | | |
| | 15.07.2021. | | SZG171349 | | | |
| 3. | HR4424020063206303002 | | SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN | | 1.365,28 | |
| | RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ | | INT | | | |
| | RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT | | HR05 245139311-3206303002 | | | |
| | 13.08.2021. | | HR00 7-06 | | | |
| | 13.08.2021. | | SZG287893 | | | |
| 4. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 61,40 | |
| | Naknada_21071026512_račun_1101017044 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 16.08.2021. | | HR00 | | | |
| | 16.08.2021. | | SZG96688 | | | |
| 5. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 61,40 | |
| | Naknada_21081006732_račun_1101017044 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 14.09.2021. | | HR00 | | | |
| | 14.09.2021. | | SZG309707 | | | |
| 6. | HR4424020063206303002 | | SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN | | 1.416,08 | |
| | RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ | | INT | | | |
| | RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT | | HR05 245139311-3206303002 | | | |
| | 15.09.2021. | | HR00 7-06 | | | |
| | 15.09.2021. | | SZG984365 | | | |
| 7. | HR5324070001024070003 | | PNOP Ovršenik: OIB 04690032436 | | 129,91 | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | | INT | | | |
| | RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | HR99 | | | |
| | 22.09.2021. | | HR00 2487-20 | | | |
| | 22.09.2021. | | SZG526601 | | | |

| 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 | | | |
| 8. | HR4323400093113424266 | | MLADEN VUŠKOVIĆ | | | 24.358,58 |
| | TRG GOJKA ŠUŠKA 6 SINJ | | | | | |
| | RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 22.09.2021. | | | HR00 2487-20 | | |
| | 22.09.2021. | | SZG520989 | | | |
| 9. | HR8125030073249003761 | | Mladen Vušković Sinj | | | 4.221,41 |
| | TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj | | | | | |
| | PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 22.09.2021. | | | HR00 2487-20 | | |
| | 22.09.2021. | | SZG527113 | | | |
| 10. | HR8125030073249003761 | | Mladen Vušković Sinj | | | 4.381,60 |
| | TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj | | | | | |
| | PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 22.09.2021. | | | HR00 2487-20 | | |
| | 22.09.2021. | | SZG564002 | | | |
| 11. | HR4323400093113424266 | | MLADEN VUŠKOVIĆ | | | 1.000,00 |
| | TRG GOJKA ŠUŠKA 6 SINJ | | | | | |
| | RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 22.09.2021. | | | HR00 2487-20 | | |
| | 22.09.2021. | | SZG520493 | | | |
| 12. | HR4323400093113424266 | | MLADEN VUŠKOVIĆ | | | 6,78 |
| | SINJ | | | | | |
| | RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 22.09.2021. | | | HR00 2487-20 | | |
| | 22.09.2021. | | SZG547068 | | | |
| 13. | HR8125030073249003761 | | Mladen Vušković Sinj | | | 80,00 |
| | TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj | | | | | |
| | PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 28.09.2021. | | | HR00 2487-20 | | |
| | 28.09.2021. | | SZG104069 | | | |
| 14. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | 1,38 |
| | | | | | | |
| | 1101017044:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021 | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2021. | | | HR00 | | |
| | 30.09.2021. | | SZG865913 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | 3 | 11 |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | 187,30 | 38.621,27 |
| Raspoloživo stanje: | | 583.016,74 | Završno stanje na dan 30.09.2021.: | | | 583.016,74 |