

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2020 - 01.10.2020
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2020.:	113.753,11
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.		60,60	
	Naknada_20061019468_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
	14.07.2020.		SZG241891			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20071030086_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	20.08.2020.		HR00			
	20.08.2020.		SZG293570			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20081012410_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.09.2020.		HR00			
	14.09.2020.		SZG79294			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,29
	1101029800:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.		HR00			
	30.09.2020.		SZG861086			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		181,20	0,29
Raspoloživo stanje:		113.572,20	Završno stanje na dan 01.10.2020.:		113.572,20	