

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: CIGLANA-SINJ D.D. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: PUT RUDUŠE 44
 SINJ

Raspon datuma: 24.03.2019 - 30.09.2021
 IBAN: HR3023900011399000358
 OIB: 88402359413
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 24.03.2019.: 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	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,00	
	8976-13020-190000		INT			
			HR00			
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG224886			
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,08	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-04-2019 do 30-04-2019		INT			
			HR00			
	30.04.2019.			HR00		
30.04.2019.		SZG817467				
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,18	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-05-2019 do 31-05-2019		INT			
			HR00			
	31.05.2019.			HR00		
31.05.2019.		SZG440067				
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,18	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-06-2019 do 30-06-2019		INT			
			HR00			
	30.06.2019.			HR00		
30.06.2019.		SZG345811				
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-07-2019 do 31-07-2019		INT			
			HR00			
	31.07.2019.			HR00		
31.07.2019.		SZG474592				
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,18	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-08-2019 do 31-08-2019		INT			
			HR00			
	31.08.2019.			HR00		
31.08.2019.		SZG909271				
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-09-2019 do 30-09-2019		INT			
			HR00			
	30.09.2019.			HR00		
30.09.2019.		SZG705210				

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			
8.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,18	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-10-2019 do 31-10-2019		INT			
			HR00			
	31.10.2019.		HR00			
9.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-11-2019 do 30-11-2019		INT			
			HR00			
	30.11.2019.		HR00			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,17	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-12-2019 do 31-12-2019		INT			
			HR00			
	31.12.2019.		HR00			
11.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,18	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-01-2020 do 31-01-2020		INT			
			HR00			
	31.01.2020.		HR00			
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,16	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-02-2020 do 29-02-2020		INT			
			HR00			
	29.02.2020.		HR00			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,17	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-03-2020 do 31-03-2020		INT			
			HR00			
	31.03.2020.		HR00			
14.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,07	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-10-2020 do 31-10-2020		INT			
			HR00			
	31.10.2020.		HR00			
15.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,16	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-11-2020 do 30-11-2020		INT			
			HR00			
	30.11.2020.		HR00			
16.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-12-2020 do 31-12-2020		INT			
			HR00			
	31.12.2020.		HR00			
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,16	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-01-2021 do 31-01-2021		INT			
			HR00			
	31.01.2021.		HR00			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,15	
	ZAGREB					
	1399000358:akt.kamata:01-02-2021 do 28-02-2021		INT			
			HR00			
	28.02.2021.		HR00			
19.	2390001-2910084982		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1399000358		27,70	
	PUT RUDUŠE 44 SINJ					
	PREKNJIŽENJE		INT			
			HR00			
	22.03.2021.		HR00			
	22.03.2021.		ZG2539			

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			
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,11		
	1399000358:akt.kamata:01-03-2021 do 31-03-2021		INT				
			HR00				
	31.03.2021.		HR00				
	31.03.2021.		SZG873777				
21.	2390001-2910084982		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1399000358			0,11	
	PUT RUDUŠE 44 SINJ						
	PP		INT				
			HR00				
	26.04.2021.		HR00				
26.04.2021.			ZG2404				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		19	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		27,81	27,81
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 30.09.2021.:			0,00