

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RESEDA D.O.O. U STEČAJU Raspon datuma: 01.01.2024 - 31.12.2024
Adresa i sjedište: ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8 IBAN: HR7123900011101306135
10000 ZAGREB OIB: 29268590679
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 01.01.2024.: 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.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Povrat sredstava			INT			
				HR00 1000134117			
	15.03.2024.				HR99		
	15.03.2024.			SZG123734	44828400		
2.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Povrat sredstava			INT			
				HR00 1000134116			
	15.03.2024.				HR99		
	15.03.2024.			SZG123287	44828401		
3.	2390001-2910165846		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101306135				
	ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB						
	NAPLATA_2910165846			INT			
				HR00			
	15.03.2024.				HR00		
	15.03.2024.			SZG160121			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24021014454 račun 1101306135			INT			
				HR00			
	20.03.2024.				HR00		
	20.03.2024.			SZG860852			
5.	2390001-2910165846		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101306135				
	ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB						
	NAPLATA_2910165846			INT			
				HR00			
	01.04.2024.				HR00		
	01.04.2024.			SZG740979			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24031014445 račun 1101306135			INT			
				HR00			
	15.04.2024.				HR00		
	15.04.2024.			SZG561358			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		4	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		284,62	284,62
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 31.12.2024.:			0,00