

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2022 - 31.12.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR7023900011101029800
		OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2022.:	118.699,56
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 pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,60	
	Naknada_22091004827_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		SZG327271			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22101004807_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG423268			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22111004781_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG833028			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,30
	1101029800:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		SZG967011			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00					Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: 3 1	
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: 196,20 0,30	
Raspoloživo stanje: 118.503,66					Završno stanje na dan 31.12.2022.: 118.503,66	