

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA POLJUD VILE D.O.O.	Raspon datuma:	01.11.2024 - 06.07.2026
Adresa i sjedište:	STJEPANA RADIĆA 6 22000 ŠIBENIK	IBAN:	HR9823900011101496157
		OIB:	51906314001
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.11.2024.: 833.578,60

Vrsta prometa: Terećenje

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			
		Model I poziv na broj primatelja			
		Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			
Datum Izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24111021541 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	13.12.2024.			HR00	
	13.12.2024.		SZG33031		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24121021576 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	16.01.2025.			HR00	
	16.01.2025.		SZG420818		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 25011021706 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	14.02.2025.			HR00	
	14.02.2025.		SZG824296		
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 25021019536 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	14.03.2025.			HR00	
	14.03.2025.		SZG333172		
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 25031019460 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	14.04.2025.			HR00	
	14.04.2025.		SZG219290		
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 25041039470 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	19.05.2025.			HR00	
	19.05.2025.		SZG856345		
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 25051019343 račun 1101496157			INT	
				HR00	
	13.06.2025.			HR00	
	13.06.2025.		SZG334352		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,90	
	Naknada 25061020067 račun 1101496157		INT			
	14.07.2025.		HR00			
	14.07.2025.		HR00			
			SZG513843			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 25071019927 račun 1101496157		INT			
	18.08.2025.		HR00			
	18.08.2025.		HR00			
			SZG903266			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 25081019820 račun 1101496157		INT			
	12.09.2025.		HR00			
	12.09.2025.		HR00			
			SZG903736			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,90	
	Naknada 25091019738 račun 1101496157		INT			
	15.10.2025.		HR00			
	15.10.2025.		HR00			
			SZG786585			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 25101019580 račun 1101496157		INT			
	17.11.2025.		HR00			
	17.11.2025.		HR00			
			SZG49466			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 25111019456 račun 1101496157		INT			
	15.12.2025.		HR00			
	15.12.2025.		HR00			
			SZG388597			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,90	
	Naknada 25121019051 račun 1101496157		INT			
	16.01.2026.		HR00			
	16.01.2026.		HR00			
			SZG857572			
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 260028205/MBILL/001 račun 1101496157		INT			
	17.02.2026.		HR00			
	17.02.2026.		HR00			
			SZG164626			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 260060593/MBILL/001 račun 1101496157		INT			
	13.03.2026.		HR00			
	13.03.2026.		HR00			
			SZG39881			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,90	
	Naknada 260065480/MBILL/001 račun 1101496157		INT			
	15.04.2026.		HR00			
	15.04.2026.		HR00			
			SZG33925			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 260092638/MBILL/001 račun 1101496157		INT			
	15.05.2026.		HR00			
	15.05.2026.		HR00			
			SZG739559			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,70	
	Naknada 260115192/MBILL/001 račun 1101496157		INT			
	15.06.2026.		HR00			
	15.06.2026.		HR00			
			SZG40200			

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		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	19	0
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	236,56	0,00
	Raspoloživo stanje:	833.452,55		Završno stanje na dan 06.07.2026.:		833.452,55