

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2023 - 31.03.2023
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2023.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	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		
1.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			15.728,14
	ZAGREB					
	EURO KONVERZIJA		INT			
			HR00			
	01.01.2023.			HR00		
	01.01.2023.		SZG108700			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,71	
	Naknada_22121004723_racun_1101029800		INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
	17.01.2023.		SZG199127			
3.	HR6923900011300000195		OPĆINSKI SUD U SPLITU-RAČUN SUDSKOG DE			398,17
	SPLIT EX VOJARNA "SV KRIŽ",DRAČEVAC					
	POVRAT P.2477/20,STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D.		INT			
			HR99			
	25.01.2023.			HR00 15-2477-20		
	25.01.2023.		SZG112207	QP100183440003001000412023-01-		
4.	HR5824070001100315987		SVPETRVS HOTELI DIONIČKO DRUŠTVO ZA UG		6.636,14	
	PUT VELE LUKE 4 SUPETAR					
	Plaćanje po presudi P-596/2020-24		INT			
			HR99			
	28.02.2023.			HR00 596-2020-24		
28.02.2023.		SZG451698	34814050			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,75	
	Naknada_23011022469_racun_1101029800		INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
	28.02.2023.		SZG377471			
6.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		371,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	St-137/2011-uplata predujma za troškove e-FINA dražbe		INT			
			HR99			
	01.03.2023.			HR35 4735846-92949094150		
01.03.2023.		SZG808934	34854600			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,11	
	Naknada_23021004712_racun_1101029800		INT			
			HR00			
	21.03.2023.			HR00		
	21.03.2023.		SZG859325			

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			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101029800:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT		0,03	
				HR00			
	31.03.2023.			HR00			
	31.03.2023.		SZG129590				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			5
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			7.034,31	16.126,34
Raspoloživo stanje:		9.092,03	Završno stanje na dan 31.03.2023.:			9.092,03	