

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2022 - 30.09.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR7023900011101029800
		OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2022.:	118.895,46
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_22061004900_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.07.2022.		HR00			
	14.07.2022.		SZG274074			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22071004870_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	12.08.2022.		HR00			
	12.08.2022.		SZG515319			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22081004826_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.09.2022.		HR00			
	14.09.2022.		SZG33173			
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,30
	ZAGREB					
	1101029800:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.		HR00			
	30.09.2022.		SZG781343			
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:			118.699,56	Završno stanje na dan 30.09.2022.:	118.699,56	