

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA MAKSAN D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2019 - 18.12.2020
Adresa i sjedište:	PETRINJSKA 28	IBAN:	HR9823900011101116596
	10000 ZAGREB	OIB:	23417844409
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2019.: 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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR2024020061100766047		POLJOSTROJ TRANSPORTI J.D.O.O. ZA PROIZV			
	TRG KRALJA TOMISLAVA 18 1 33405 - PITOMAČA					
	Kupoprodajna cijena za vozilo N3 SCANIA R124 LA, br. šasije XLER4X20004490384		INT			23.415,00
			HR99			
	22.10.2020.			HR00 99472034795		
	22.10.2020.		SZG116063			
2.	2390001-2910127456		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101116596			
	PETRINJSKA 28 ZAGREB					
	NAPLATA_2910127456		INT			750,00
			HR00			
	22.10.2020.			HR00		
	22.10.2020.		SZG133779			
3.	HR3523400093101013066		NIKOLA ŠUBIĆ			
	LAŠKA 9, 10040 ZAGREB					
	Račun br 29-1-1 za procjenu pokretnina SM Maksana		INT			1.000,00
			HR99			
	23.10.2020.			HR00 29112020		
	23.10.2020.		SZG508784	22213155		
4.	2390001-2910127456		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101116596			
	PETRINJSKA 28 ZAGREB					
	NAPLATA_2910127456		INT			0,49
			HR00			
	02.11.2020.			HR00		
	02.11.2020.		SZG588121			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20101024446_račun_1101116596				INT	
			HR00			103,30
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG288242			
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PLAĆANJE PDVa za listopad 2020.g.		INT	GOVT		4.683,00
			HR99			
	30.11.2020.			HR68 1201-23417844409		
	30.11.2020.		SZG413516	22572794		
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20111021768_račun_1101116596				INT	
			HR00			252,50
	04.12.2020.			HR00		
	04.12.2020.		SZG839168			

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.			
	1101116596:pas.kamata:01-10-2020 do 03-12-2020			INT		0,02
				HR00		
	04.12.2020.			HR00		
	04.12.2020.		SZG858159			
9.	HR2341330061310000359		STEČAJNA MASA IZA MAKSAN D.O.O.			
	PETRINJSKA ULICA 28 ZAGREB					
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA		INT		16.625,73	
			HR99			
	14.12.2020.			HR99		
			SZG572214			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		7 2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		23.415,02 23.415,02
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 18.12.2020.:		0,00