

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2021 - 31.12.2021
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2021.:	108.408,62
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 pokriva	Referenca banke			Broj za reklamaciju
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60		
	Naknada_21091004228_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.10.2021.		HR00				
	14.10.2021.		SZG926781				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30		
	Naknada_21101017814_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	15.11.2021.		HR00				
	15.11.2021.		SZG317059				
3.	HR7023400091160402112		ODVJETNIK HELA GUIĆ		750,00		
	PORAT 24 SUPETAR						
	RN 64-1-2021-Očevid u nekretninu u Nrežišćima		INT				
			HR99				
	22.11.2021.		HR00 64-1-2021				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		63,10		
	Naknada_21111011626_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.12.2021.		HR00				
	14.12.2021.		SZG363594				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,28	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT				
			HR00				
	31.12.2021.		HR00				
	31.12.2021.		SZG317363				
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00					Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: 4		
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: 934,00		
Raspoloživo stanje: 107.474,90					Završno stanje na dan 31.12.2021.: 107.474,90		