

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: KIRASIĆ D.O.O. U STEČAJU Raspon datuma: 01.08.2024 - 30.10.2024
Adresa i sjedište: SVETI PETAR 99A IBAN: HR8723900011101358033
47300 OGULIN OIB: 26728544902
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 01.08.2024.: 2.310,71
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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,02		
	Naknada 24071043413 račun 1101358033			INT			
				HR00			
	16.08.2024.			HR00			
	16.08.2024.		SZG978233				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,96		
	Naknada 24081043528 račun 1101358033			INT			
				HR00			
	17.09.2024.			HR00			
	17.09.2024.		SZG252792				
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.835,66		
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB						
	uplata pdv-a		INT				
				HR99			
	24.09.2024.			HR68 1201-26728544902			
24.09.2024.		SZG751235					
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,06		
	1101358033:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024			INT			
				HR00			
	30.09.2024.			HR00			
	30.09.2024.		SZG788910				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,80		
	Naknada 24091020976 račun 1101358033			INT			
				HR00			
	14.10.2024.			HR00			
	14.10.2024.		SZG753648				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		4	1	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.867,44	0,06	
Raspoloživo stanje:		443,33	Završno stanje na dan 30.10.2024.:		443,33		