

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2023 - 30.09.2023
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2023.:	9.045,76
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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,15	
	Naknada 23061004530 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	17.07.2023.		HR00			
	17.07.2023.		SZG60958			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 23071004412 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	16.08.2023.		HR00			
	16.08.2023.		SZG956309			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 23081004404 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	14.09.2023.		HR00			
	14.09.2023.		SZG393814			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,23
	1101029800:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
			HR00			
	30.09.2023.		HR00			
	30.09.2023.		SZG18744			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		26,49	0,23
Raspoloživo stanje:		9.019,50	Završno stanje na dan 30.09.2023.:		9.019,50	