

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2022 - 31.12.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR3523900011101017044
	21000 SPLIT	OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2022.:	16.543,98
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.		83,70	
	Naknada_22091002963_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.10.2022.		HR00			
	14.10.2022.		SZG323138			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22101002955_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
	21.11.2022.		SZG417229			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22111002937_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG830521			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,04
	1101017044:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
	31.12.2022.		SZG967011			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					3	1
Iznos rezervacija:					214,30	0,04
Raspoloživo stanje:					16.329,72	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					1	
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					214,30	
Završno stanje na dan 31.12.2022.:					16.329,72	