

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2020 - 30.06.2020
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR3523900011101017044
		OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2020.:	540.077,38
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.				
	Naknada_20031029560_račun_1101017044		INT				
			HR00				
	14.04.2020.		HR00				
	14.04.2020.		SZG991052				
2.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	15.04.2020.		HR00 7-06				
3.	HR5141240031135000012		PISMOHRANA SERVIS D.O.O.				
	plaćanje po RN 115-1-1 od 16.3.2020. arhiviranje građe		INT				
			HR99				
	06.05.2020.		HR00 137-2018				
	06.05.2020.		SZG811042	20403412			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20041026682_račun_1101017044		INT				
			HR00				
	15.05.2020.		HR00				
	15.05.2020.		SZG817606				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20051003480_račun_1101017044		INT				
			HR00				
	12.06.2020.		HR00				
	12.06.2020.		SZG798961				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101017044:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT				
			HR00				
	30.06.2020.		HR00				
	30.06.2020.		SZG92202				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	4	2
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	6.377,30	2.461,79
Raspoloživo stanje:				536.161,87	Završno stanje na dan 30.06.2020.:	536.161,87	