

**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA ADRIA MOTOR BOATS D.O.O. U  
Adresa i sjedište: STEČA  
LANIŠTE 17  
10000 ZAGREB

Raspon datuma: 24.01.2024 - 14.03.2024  
IBAN: HR0723900011101428343  
OIB: 78328431689  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 24.01.2024.: 0,00  
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    |                 |                   |
| Datum izvršenja                |                                      | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke                            | Broj za reklamaciju |                 |                   |
| 1.                             | HR9823900010821213008                |                      | IVANA NIKOLIĆ                              |                     | 3.000,00        |                   |
|                                | K SUČURAC PUT DUGE NJIVE II 19       |                      |  |                     |                 |                   |
|                                | KUPNJA JAMAHA XP 500A                |                      | INT  |                     |                 |                   |
|                                |                                      |                      | HR99                                       |                     |                 |                   |
|                                | 30.01.2024.                          |                      | HR00 0000                                  |                     |                 |                   |
|                                | 30.01.2024.                          |                      | SZG86058                                   | HP-024611275-21213  |                 |                   |
| 2.                             | HR4623900011070000029                |                      | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.              |                     | 7,34            |                   |
|                                |                                      |                      |  |                     |                 |                   |
|                                | Naknada 24011015265 račun 1101428343 |                      | INT  |                     |                 |                   |
|                                |                                      |                      | HR00                                       |                     |                 |                   |
|                                | 14.02.2024.                          |                      | HR00                                       |                     |                 |                   |
|                                | 14.02.2024.                          |                      | SZG307223                                  |                     |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                      | 0,00                 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:  |                     | 1               | 1                 |
| Iznos rezervacija:             |                                      | 0,00                 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: |                     | 7,34            | 3.000,00          |
| Raspoloživo stanje:            |                                      | 2.992,66             | Završno stanje na dan 14.03.2024.:         |                     | 2.992,66        |                   |