

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA ADRIA MOTOR BOATS D.O.O. U	Raspon datuma:	24.01.2024 - 12.09.2024
Adresa i sjedište:	STEČA LANIŠTE 17 10000 ZAGREB	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

	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.	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			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,34	
	Naknada 24021015240 račun 1101428343					
			INT			
			HR00			
	20.03.2024.			HR00		
	20.03.2024.		SZG866302			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,05
	1101428343:pas.kamata:24-01-2024 do 31-03-2024					
			INT			
			HR00			
	31.03.2024.			HR00		
	31.03.2024.		SZG712869			
5.	HR5110010051700012007		POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.		65,33	
	00000 ZAGREB					
	Porez i prirez		INT			
			HR99			
	11.04.2024.			HR68 1880-78328431689-22502		
	11.04.2024.		SZG305150	45551982		
6.	HR7210010051718127155		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-K		87,62	
	ZAGREB KAŠTEL SUČURAC					
	Clanarina		INT			
			HR99			
	11.04.2024.			HR67 78328431689		
	11.04.2024.		SZG305247	45552155		
7.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		126,51	
	00000 ZAGREB					
	Doprinos		INT			
			HR99			
	11.04.2024.			HR68 2283-78328431689-22502		
	11.04.2024.		SZG305083	45552038		

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				
Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	KATANČIČEVA ZAGREB				
	Prisilna naplata		INT		
			HR99		
	12.04.2024.			HR68 4251-78328431689	
9.	12.04.2024.		SZG419491	45552211	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24031015232 račun 1101428343			INT	
			HR00		
	15.04.2024.			HR00	
10.	15.04.2024.		SZG564144		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	KATANČIČEVA ZAGREB				
	Doprinos		INT		
			HR99		
11.	15.04.2024.			HR68 8168-78328431689-22502	
	15.04.2024.		SZG460132	45671801	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24041015236 račun 1101428343			INT	
			HR00		
12.	15.05.2024.			HR00	
	15.05.2024.		SZG265481		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24051015246 račun 1101428343			INT	
			HR00		
13.	14.06.2024.			HR00	
	14.06.2024.		SZG879635		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1101428343:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024			INT	
			HR00		
14.	30.06.2024.			HR00	
	30.06.2024.		SZG888879		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24061015429 račun 1101428343			INT	
			HR00		
15.	16.07.2024.			HR00	
	16.07.2024.		SZG920934		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada 24071037827 račun 1101428343			INT	
			HR00		
16.08.2024.			HR00		
16.08.2024.		SZG884561			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		12
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		742,91
Raspoloživo stanje:		2.257,20	Završno stanje na dan 12.09.2024.:		2.257,20
					3.000,11
					2.257,20