

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2020 - 30.06.2020
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2020.:	114.986,83
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.		30,60			
	Naknada_20031036030_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	14.04.2020.		HR00					
	14.04.2020.		SZG940793					
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.100,00			
	OS Makarska: Prist.na žalbu P-667-2019-Tužitelj: Čelić i dr tuženik:Credo banka		INT					
			HR99					
	05.05.2020.		HR63 5045-50547-10043400582					
	05.05.2020.		SZG567385	20401362				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		40,30			
	Naknada_20041021804_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	15.05.2020.		HR00					
	15.05.2020.		SZG724681					
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		63,10			
	Naknada_20051022086_račun_1101029800		INT					
			HR00					
	12.06.2020.		HR00					
	12.06.2020.		SZG902908					
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,28		
	ZAGREB							
	1101029800:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT					
			HR00					
	30.06.2020.		HR00					
30.06.2020.		SZG92182						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	4	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	1.234,00	0,28
Raspoloživo stanje:					113.753,11	Završno stanje na dan 30.06.2020.:	113.753,11	