

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA ADRIA MOTOR BOATS D.O.O. U	Raspon datuma:	24.01.2024 - 13.06.2024
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				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,34		
	Naknada 24021015240 račun 1101428343						
			INT				
			HR00				
	20.03.2024.		HR00				
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				
5.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		126,51		
	00000 ZAGREB						
	Doprinos		INT				
			HR99				
	11.04.2024.		HR68 2283-78328431689-22502				
6.	HR5110010051700012007		POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.		65,33		
	00000 ZAGREB						
	Porez i prirez		INT				
			HR99				
	11.04.2024.		HR68 1880-78328431689-22502				
7.	HR7210010051718127155		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-K		87,62		
	ZAGREB KAŠTEL SUČURAC						
	Clanarina		INT				
			HR99				
	11.04.2024.		HR67 78328431689				
			SZG305247	45552155			

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				
				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				
12.04.2024.		SZG419491	45552211					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 24031015232 račun 1101428343			INT				
				HR00				
	15.04.2024.			HR00				
15.04.2024.		SZG564144						
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Doprinos			INT				
				HR99				
	15.04.2024.			HR68 8168-78328431689-22502				
15.04.2024.		SZG460132	45671801					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada 24041015236 račun 1101428343			INT				
				HR00				
	15.05.2024.			HR00				
15.05.2024.		SZG265481						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	9	2
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	717,01	3.000,05
Raspoloživo stanje:					2.283,04	Završno stanje na dan 13.06.2024.:		2.283,04