

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2022 - 30.06.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR3523900011101017044
		OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2022.:	847.128,23
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_22031018578_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.04.2022.		HR00			
	14.04.2022.		SZG856882			
2.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.04.2022.		HR00 7-06			
3.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	13.05.2022.		HR00 7-06			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22041005658_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	13.05.2022.		HR00			
	13.05.2022.		SZG943180			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22051003140_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.06.2022.		HR00			
	14.06.2022.		SZG295758			
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101017044:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
			HR00			
	30.06.2022.		HR00			
30.06.2022.			SZG37054			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				3	3	
Iznos rezervacija:				268,20	2.681,83	
Raspoloživo stanje:				849.541,86		
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:				3		
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:				2.681,83		
Završno stanje na dan 30.06.2022.:				849.541,86		