

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2022 - 30.06.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2022.:	119.093,96
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 pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		68,20		
	Naknada_22031020420_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.04.2022.		HR00				
	14.04.2022.		SZG929255				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30		
	Naknada_22041007508_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	13.05.2022.		HR00				
	13.05.2022.		SZG887431				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30		
	Naknada_22051005032_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.06.2022.		HR00				
	14.06.2022.		SZG296269				
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,30	
	ZAGREB						
	1101029800:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT				
			HR00				
	30.06.2022.		HR00				
	30.06.2022.		SZG37054				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		198,80	0,30
Raspoloživo stanje:			118.895,46	Završno stanje na dan 30.06.2022.:		118.895,46	