

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	FIN LES J. D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	29.06.2022 - 20.10.2022
Adresa i sjedište:	ŽABICA 2	IBAN:	HR4723900011101271744
	51000 RIJEKA	OIB:	61320888784
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 29.06.2022.:	3.642,71
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		HPB d.d.		110,00	0,01
	ZAGREB					
	1101271744:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
			HR00			
	30.06.2022.			HR00		
	30.06.2022.		SZG38093			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,00	
	Naknada_22061011494_račun_1101271744					
			INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
	14.07.2022.		SZG286325			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,00	
	Naknada_22071011426_račun_1101271744					
			INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG584706			
4.	HR0824020063206399389		MARKO ŽUNIĆ		180,00	
	Z. KORENA 42 C RIJEKA					
	TROŠKOVI S.U. PO RAČUNU BR. 9077/1/1 OD 12.07.2021. SLUGA D.O.O.		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR99		
	14.09.2022.		SZG236702	30504081		
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		110,00	
	Naknada_22081011356_račun_1101271744					
			INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
	14.09.2022.		SZG57516			
6.	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ		525,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.148-1-2021		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR00 148-1-2021		
	14.09.2022.		SZG236708	30503852		
7.	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O.		1.500,00	
	FURIĆEVO 40 C VIŠKOVO					
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 162/PJ1/1		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR00 12276-162-202226		
	14.09.2022.		SZG236874	30503468		

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			
8.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01	
	ZAGREB						
	1101271744:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT			
				HR00			
	30.09.2022.			HR00			
	30.09.2022.		SZG782244				
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		180,00		
	Naknada_22101000012_račun_1101271744			INT			
				HR00			
	10.10.2022.			HR00			
	10.10.2022.		SZG348635				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		118,20		
	Naknada_22091011331_račun_1101271744			INT			
				HR00			
	10.10.2022.			HR00			
	10.10.2022.		SZG348623				
11.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT		809,53		
	ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA						
	prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR99			
	12.10.2022.			HR00 2222-2792020			
	12.10.2022.		SZG233860				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		9	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		3.642,73	0,02
Raspoloživo stanje:			0,00	Završno stanje na dan 20.10.2022.:			0,00