

**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA PAC-ECO, D.O.O. U STEČAJU      Raspon datuma: 01.01.2024 - 31.12.2024  
Adresa i sjedište: ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8      IBAN: HR3023900011101306194  
10000 ZAGREB      OIB: 01007283209  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 01.01.2024.: 0,00  
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			
				Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke					
1.	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE				
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
	Namirenje u spisu ST-1711/2021, ID nadmetanja [44251]			INT		7.299,10	
				HR00 7-8203			
				HR99			
	05.11.2024.			QP200053000203001005332024-11-			
2.	2390001-2910165900		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101306194				
	ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB						
	NAPLATA_2910165900			INT		373,17	
				HR00			
				HR00			
	05.11.2024.			SZG358001			
3.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	. .						
	Racun 175-1023-000751			INT		185,80	
				HR03 1759-10235-0007510			
				HR99			
	05.11.2024.			53201464			
4.	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE				
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
	Namirenje u spisu ST-1711/2021, ID nadmetanja [44251]			INT		59.946,40	
				HR00 6-8204			
				HR99			
	05.11.2024.			QP200053000203001005332024-11-			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24101007081 račun 1101306194				INT		
				HR00		11,33	
				HR00			
	15.11.2024.			SZG533437			
	15.11.2024.						
6.	2390001-2910165900		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101306194				
	ULICA ANDRIJE HEBRANGA 8 ZAGREB						
	NAPLATA_2910165900			INT		0,43	
				HR00			
				HR00			
	02.12.2024.			SZG505572			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24111007039 račun 1101306194				INT		
				HR00		11,82	
				HR00			
	13.12.2024.			SZG972528			
	13.12.2024.						

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101306194:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024			INT		1,04	
				HR00			
	31.12.2024.			HR00			
	31.12.2024.		SZG879300				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			5	3
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			582,55	67.246,54
Raspoloživo stanje:		66.663,99	Završno stanje na dan 31.12.2024.:			66.663,99	