

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	TRGOVAČKI OBRT TIN, VL. BRANKO STRAHINIĆ U	Raspon datuma:	01.04.2014 - 30.04.2015
Adresa i sjedište:	STEČAJU KOSOROVA 5	IBAN:	HR4723900011100886072
	10000 ZAGREB	OIB:	27048054029
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.04.2014.: 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.	HR8924840081102123902		GLOBAL FORMA D.O.O.			7.600,00	
	ZAGREB						
	Uplata po računu br. R-1-1/2015		NKS				
			HR99				
	16.02.2015.		HR01 1-2015				
	16.02.2015.		SZG236040	0971510384982658			
2.	2390001-2910012701		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100886072		121,43		
	KOSOROVA 5 ZAGREB						
	NAPLATA PP		INT				
			HR00				
	19.02.2015.		HR00				
	20.02.2015.		ZG366				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		23,50		
	Naknada_15020706398_račun_1100886072						
			INT				
			HR00				
	13.03.2015.		HR00				
	13.03.2015.		SZG674595				
4.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1,80	
	ZAGREB						
	1100886072:pas.kamata:01-01-2015 do 31-03-2015		INT				
			HR00				
	31.03.2015.		HR00				
	31.03.2015.		SZG511421				
5.	HR2824840081102619021		SKYLINK D.O.O.		3.253,48		
	JURE KAŠTELANA 19 ZAGREB						
	ISPL DIJELA ZALOŽNOG PRAVA NA AUTU		NKS				
			HR00				
	01.04.2015.		HR00 1738-13				
	01.04.2015.		SZG736489				
6.	HR4623900011070000029		MARIJA TOMEŠ		3.950,00		
	O.I. 110486864 IVANIĆGRAD ULICA SLOBODE 20						
	ISPL DIJELA MAT TROŠKOVA		INT				
			HR00				
	01.04.2015.		HR00				
	01.04.2015.		ZG9198				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		22,90		
	Naknada_15030715633_račun_1100886072						
			INT				
			HR00				
	15.04.2015.		HR00				
	15.04.2015.		SZG544669				

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		
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,02
	1100886072:pas.kamata:01-04-2015 do 14-04-2015		INT			
			HR00			
	15.04.2015.		HR00			
	15.04.2015.		SZG791073			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		131,86	
	Naknada_15040717782_račun_1100886072		INT			
			HR00			
	15.04.2015.		HR00			
	15.04.2015.		SZG790161			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		98,65	
	Prijenos po zatvaranju računa		INT			
			HR00			
	15.04.2015.		HR00			
	15.04.2015.		SZG792035			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		7	3
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		7.601,82	7.601,82
Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 30.04.2015.:			0,00