

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2021 - 30.06.2021
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2021.:	113.210,36
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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60	
	Naknada_21031002478_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	15.04.2021.		HR00			
	15.04.2021.		SZG973226			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_21041003954_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.05.2021.		HR00			
	14.05.2021.		SZG451001			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_21051027532_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	15.06.2021.		HR00			
	15.06.2021.		SZG795881			
4.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		15,00	
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	RN 4-1-1 od 11.06.2021-e-potpis		INT			
			HR99			
	29.06.2021.		HR07 92949094150			
29.06.2021.		SZG452682	24954879			
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,29
	ZAGREB					
	1101029800:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
			HR00			
	30.06.2021.		HR00			
30.06.2021.		SZG68955				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					4	1
Iznos rezervacija:					196,20	0,29
Raspoloživo stanje:					113.014,45	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					113.014,45	
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					Završno stanje na dan 30.06.2021.:	