

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2021 - 30.06.2021
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR3523900011101017044
	21000 SPLIT	OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2021.:	542.402,83
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	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.04.2021.			HR00 7-06		
	15.04.2021.		SZG340271			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031011910_račun_1101017044				INT	
			HR00		61,70	
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG92939			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041007020_račun_1101017044				INT	
			HR00		61,40	
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG384913			
4.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	17.05.2021.			HR00 7-06		
	17.05.2021.		SZG894998			
5.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.06.2021.			HR00 7-06		
	15.06.2021.		SZG50447			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21051006570_račun_1101017044				INT	
			HR00		61,40	
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG657828			
7.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT				INT	
	RN 3-1-1 od 11.06.2021-e-potpis		HR99			
	29.06.2021.			HR00 07-148160-14523768154		
	29.06.2021.		SZG452881	24954898		

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.					1,36
	ZAGREB							
	1101017044:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT				
				HR00				
	30.06.2021.				HR00			
	30.06.2021.			SZG68955				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		4	4
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		198,25	2.378,19
Raspoloživo stanje:				544.582,77	Završno stanje na dan 30.06.2021.:		544.582,77	