

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2023 - 30.06.2023
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2023.:	9.092,03
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.		9,04	
	Naknada_23031004652_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	17.04.2023.		HR00			
	17.04.2023.		SZG241332			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada_23041004529_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	15.05.2023.		HR00			
	15.05.2023.		SZG107045			
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		19,91	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Z-1415/2023-OS Makarska ZK odjel		INT			
			HR99			
	05.06.2023.		HR64 5045-50547-14152023			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada_23051004516_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.06.2023.		HR00			
	14.06.2023.		SZG377489			
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02
	ZAGREB					
	1101029800.pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			
			HR00			
	30.06.2023.		HR00			
30.06.2023.		SZG560683				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					4	1
Iznos rezervacija:					46,29	0,02
Raspoloživo stanje:					9.045,76	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:						
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:						
Završno stanje na dan 30.06.2023.:					9.045,76	