



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
PROMETI PO PARTIJI

BROJ PARTIJE 9080672130
NAZIV KLIJENTA STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU
MATIČNI BROJ 12332119
OIB 92949094150
CIF ID C62680062
ŽIRO RAČUN 1101029800HRK
VPO ZMIHANOV

UPLATE PO DEPOZITU

DATUM VALUTE	DATUM KNJIŽENRT_TRAN_TY	VALUTA	IZNOS HRK	OPIS PROMETA	DATUM DOSPIJEĆA
19.9.2018	19.9.2018	C	HRK	114.918,19 OROČENJE DEPOZITA 282018-1910-106	19.9.2020
19.9.2019	19.9.2019	C	HRK	459,67 Kamata[9080672130]:od 19-09-2018 do 18-09-2019	19.9.2020
20.9.2019	20.9.2019	C	HRK	1,26 9080672130 : II Perd :0/1	19.9.2020
20.9.2019	20.9.2019	D	HRK	115.379,12 Zatvaranje depozita isplatom na [106191INTCOPROXY]	19.9.2020
SALDO			0,00		

DOSPJELA REDOVNA KAMATA

DATUM VALUTE	DATUM KNJIŽENRT_TRAN_TY	VALUTA	IZNOS HRK	OPIS PROMETA
19.9.2019	19.9.2019	C	HRK	459,67 Kamata[9080672130]:od 19-09-2018 do 18-09-2019
20.9.2019	20.9.2019	C	HRK	1,26 9080672130 : II Perd :0/1
SALDO			460,93	

ISPLATE PO DEPOZITU

DATUM VALUTE	DATUM KNJIŽENRT_TRAN_TY	VALUTA	IZNOS HRK	OPIS PROMETA
20.9.2019	20.9.2019	D	HRK	115.379,12 ISPLATA DEP I KTE 82018-1910-106
20.9.2019	20.9.2019	C	HRK	115.379,12 9080672130 : Zatvaranje
SALDO			0,00	

Ovaj dokument je valjan bez žiga i potpisa.