

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	PARKER-TRADE DOO U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2023 - 10.03.2023
Adresa i sjedište:	DUBRAVA 170 ŠIBENIK	IBAN:	HR6123900011399000382
		OIB:	26128534314
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2023.:	0,00
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.			3.782,41
	EURO KONVERZIJA		INT			
			HR00			
	01.01.2023.		HR00			
	01.01.2023.		SZG108875			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_22121007729_račun_1399000382		INT			
			HR00			
	17.01.2023.		HR00			
	17.01.2023.		SZG344268			
3.	HR6824070001500014104		APS CROATIA D.O.O.			7.842,05
	RADNIČKA CESTA 43 10000 ZAGREB					
	Trošak unovčenja stečajast-123/2012cfc-3291		INT			
			HR99			
	03.02.2023.		HR99			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,06	
	Naknada_23011023580_račun_1399000382		INT			
			HR00			
	28.02.2023.		HR00			
	28.02.2023.		SZG380262			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00					Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: 2	
Iznos rezervacija: 0,00					8,12	
Raspoloživo stanje: 11.616,34					11.624,46	
Završno stanje na dan 10.03.2023.: 11.616,34					11.616,34	