

Nova hrvatska banka dioničko društvo
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365
info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

Stečajna masa iza QUANTUM DIZAJN d.o.o. u
stečaju
Antuna Matije Reljkovića 77
43500 Daruvar

Pregled prometa za period od: 01.01.2023 do

Stečajna masa iza QUANTUM DIZAJN d.o.o. u stečaju
OIB: 94680028857

Račun (IBAN): HR5325030071110007407
Broj računa (interni): 3589937240

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	hRkPASIVNA KAMATA	BSSBBC443X4O	01.01.2023 01.01.2023	0,04		0,04
2.	EUR Conversion		01.01.2023 01.01.2023	3.331,16		3.331,20
3.	Napлата naknade	BSSBBC37FO4F	10.01.2023 10.01.2023		0,03	3.331,17
4.	Napлата naknade	BSSBBC37FUYP	08.02.2023 08.02.2023		3,99	3.327,18
5.	RAČUNOVODSTVO GLOŽINIĆ D.O.O. HR6224020061100803897 BRIBIRSKA ULICA 24 ZAGREB PLAĆANJE RAČUNA 25-ZG-91	HR 99 HR 0025 BSSBE006B9VI	13.02.2023 13.02.2023		995,40	2.331,78

6.	ŠVESTAL D.O.O. HR7123600001101450388 LADOVIČI 11 RAKOV POTO PLAĆANJE RAČUNA 2-POSL1-1	HR 99 HR 002-1-1 BSSBE006BO81	20.02.2023 20.02.2023		265,45	2.066,33
----	--	-------------------------------------	--------------------------	--	--------	----------

Broj naloga:	6
Ukupni dugovni promet:	1.264,87
Ukupni potražni promet:	3.331,20
Ukupno:	2.066,33