

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2020 - 01.10.2020
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR3523900011101017044
	21000 SPLIT	OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2020.:	536.161,87
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.		60,60	
	Naknada_20061006884_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.07.2020.		HR00			
	14.07.2020.		SZG178029			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20071046792_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	20.08.2020.		HR00			
	20.08.2020.		SZG376790			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20081008050_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.09.2020.		HR00			
	14.09.2020.		SZG135408			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,35
	1101017044:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.		HR00			
	30.09.2020.		SZG861086			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00					Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: 3	
Iznos rezervacija: 0,00					Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: 181,20	
Raspoloživo stanje: 535.982,02					Završno stanje na dan 01.10.2020.: 535.982,02	