



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 ZagrebOIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: LIKVIDACIJSKA MASA IZA CAPPELLOTTO TRADE Raspon datuma: 01.01.2024 - 15.03.2024
Adresa i sjedište: D.O.O. ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 IBAN: HR2023900011101426169
52100 PULA OIB: 80130334042
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2024.: 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				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja			
				Broj za reklamaciju			
1.	HR2223600001500055310		CAPPELLOTTO TRADE D.O.O.				
	MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A KAROJBA						
	NAPLATA NALOGA- PO NALOGU FINA-E PO VI R1 164/03		INT				
			HR99			9.914,25	
	23.02.2024.				HR00 164-03		
2.	23.02.2024.		SZG892935				
	2390001-2910216954		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101426169				
	ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 PULA						
	NAPLATA_2910216954		INT			7,30	
			HR00				
3.	23.02.2024.				HR00		
	23.02.2024.		SZG895228				
	2390001-2910216954		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101426169				
	ULICA KAŠTANJER - VIA CASTAGNER 24 PULA						
	NAPLATA_2910216954		INT			0,02	
		HR00					
01.03.2024.				HR00			
01.03.2024.		SZG416947					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		2	1	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		7,32	9.914,25	
Raspoloživo stanje:		9.906,93	Završno stanje na dan 15.03.2024.:			9.906,93	