

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	NADA-PROIZVODNJA HRANE D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	06.04.2022 - 21.01.2025
Adresa i sjedište:	SAVICA ŠANCI 133 10000 ZAGREB	IBAN:	HR9123900011101328570
		OIB:	45105091624
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 06.04.2022.: 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.	2390001-2910174620		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101328570			430,04	
	KNINSKI TRG 13 ZAGREB						
	NAPLATA_2910174620		INT				
			HR00				
	16.09.2022.			HR00			
	16.09.2022.		SZG510956				
2.	HR2823600001102699455		METAL-MONT D.O.O.			500,00	
	DONJI CUBINEC 72 KRIŽEVCI						
	UPLATA JAMČEVINE ZA POKRETNINE ST-2716/2016		INT				
			HR99				
	16.09.2022.			HR00 84308646259			
	16.09.2022.		SZG500199				
3.	HR9224840081135269330		ARTEON TRGOVINA D.O.O.			500,00	
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 HR/48350 DURDEVAC						
	"Jamčevina za pokretanje St-2716/2016"		INT				
			HR99				
	27.09.2022.			HR00 82937202648			
	27.09.2022.		SZG896932				
4.	2390001-2910174620		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101328570			1,08	
	KNINSKI TRG 13 ZAGREB						
	NAPLATA_2910174620		INT				
			HR00				
	03.10.2022.			HR00			
	03.10.2022.		SZG255126				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			77,00	
	Naknada_22091013807_račun_1101328570						
			INT				
			HR00				
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.		SZG354432				
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75,00	
	Naknada_22101013697_račun_1101328570						
			INT				
			HR00				
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.		SZG446725				
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75,00	
	Naknada_22111013581_račun_1101328570						
			INT				
			HR00				
	14.12.2022.			HR00			
	14.12.2022.		SZG859364				

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			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			10	3
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			703,50	1.045,38
	Raspoloživo stanje:		0,00	Završno stanje na dan 21.01.2025.:			0,00	

8.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			45,38	
	ZAGREB						
	Konverzija u euro			INT			
				HR00			
	01.01.2023.			7.5345			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,95	
	Naknada_22121013516_račun_1101328570			INT			
				HR00			
	17.01.2023.			HR00			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,95	
	Naknada_23011030302_račun_1101328570			INT			
				HR00			
	28.02.2023.			HR00			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,95	
	Naknada_23021013321_račun_1101328570			INT			
				HR00			
	21.03.2023.			HR00			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			9,95	
	Naknada_23031013213_račun_1101328570			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			5,58	
	Naknada_23041013034_račun_1101328570			INT			
				HR00			
	15.05.2023.			HR00			
		15.05.2023.	SZG123168				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		10	3
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		703,50	1.045,38
Raspoloživo stanje:		0,00		Završno stanje na dan 21.01.2025.:			0,00