

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2021 - 30.09.2021
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR7023900011101029800
		OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2021.:	113.014,45
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	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.			
	Naknada_21061011258_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.07.2021.		HR00			
	14.07.2021.		SZG335503			
2.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT					
	uplata trošk.za predujam FINI za provođenje ovrhe IP-667/2019-za SM iza Favorit dd-u stečaju		INT			
			HR99			
	28.07.2021.		HR00 280721			
3.	HR7123900010323900023		ANKICA ČENIĆ			
	PUPAČIĆEVA 1/3 SPLIT					
	ZA POTREBE BLAGAJNE		INT			
			HR99			
	09.08.2021.		HR99			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21071017472_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	16.08.2021.		HR00			
	16.08.2021.		SZG806729			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21081009406_račun_1101029800		INT			
			HR00			
	14.09.2021.		HR00			
	14.09.2021.		SZG311106			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101029800:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT			
			HR00			
	30.09.2021.		HR00			
	30.09.2021.		SZG865913			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		5	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		4.606,10	0,27
Raspoloživo stanje:		108.408,62	Završno stanje na dan 30.09.2021.:		108.408,62	