

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.10.2023 - 31.12.2023
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.10.2023.:	9.019,50
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.		8,71	
	Naknada 23091004395 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	16.10.2023.		HR00			
	16.10.2023.		SZG920930			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 23101004373 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	15.11.2023.		HR00			
	15.11.2023.		SZG570156			
3.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		92,90	
	ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					
	povrat po predmetu ST-137/2011 ID: 4735846		INT			
			HR00 0001044214			
	07.12.2023.		HR00 2023			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 23111005969 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	14.12.2023.		HR00			
	14.12.2023.		SZG857859			
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,23	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023		INT			
			HR00			
	31.12.2023.		HR00			
	31.12.2023.		SZG315119			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	2
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		26,05	93,13
Raspoloživo stanje:		9.086,58	Završno stanje na dan 31.12.2023.:		9.086,58	