

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2022 - 31.03.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.01.2022.:	107.474,90
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_21121007678_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	17.01.2022.		HR00				
	17.01.2022.		SZG664495				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30		
	Naknada_22011002032_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.02.2022.		HR00				
	14.02.2022.		SZG998505				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30		
	Naknada_22021011388_račun_1101029800		INT				
			HR00				
	14.03.2022.		HR00				
	14.03.2022.		SZG554086				
4.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU		300,00		
	BIHAČKA 2 SPLIT						
	POVRAT IN,P-667/19 GŽ-1196/20, IZ.NA,OS MAKARSKA		INT				
			HR00 2609-92949094150				
	24.03.2022.		HR00 667-2019				
24.03.2022.		SZG828539					
5.	HR6324020061140430901		MARIJA JERONČIĆ ODVJETNICA MARIJA JERONČ		11.500,00		
	LIČKA 23 21000 - SPLIT						
	REFUNDACIJA TROŠKOVA POSTUPKA		INT				
			HR99				
	28.03.2022.		HR00 28032022				
28.03.2022.		SZG397828					
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,26		
	1101029800:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT				
			HR00				
	31.03.2022.		HR00				
	31.03.2022.		SZG541070				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	3
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		181,20	11.800,26
Raspoloživo stanje:			119.093,96	Završno stanje na dan 31.03.2022.:		119.093,96	