

**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STEČAJU      Raspon datuma: 01.04.2024 - 30.06.2024  
Adresa i sjedište: PUPAČIĆEVA 1      IBAN: HR7023900011101029800  
21000 SPLIT      OIB: 92949094150  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 01.04.2024.: 57.586,19  
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.		9,23	
	Naknada 24031005971 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	15.04.2024.		HR00			
	15.04.2024.		SZG413389			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 24041005973 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	15.05.2024.		HR00			
	15.05.2024.		SZG222443			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		8,67	
	Naknada 24051005981 račun 1101029800		INT			
			HR00			
	14.06.2024.		HR00			
	14.06.2024.		SZG756637			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,43
	1101029800:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		INT			
			HR00			
	30.06.2024.		HR00			
	30.06.2024.		SZG888924			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		3	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		26,57	1,43
Raspoloživo stanje:		57.561,05	Završno stanje na dan 30.06.2024.:		57.561,05	