

Pregled prometa od 28.02.2023 do 31.05.2023

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje	
8001201	EUR	24.210,43 182.413,48 HRK*	13,53 101,94 HRK*	652,72 4.917,92 HRK*	24.849,62 187.229,46 HRK*	24.622,14 185.515,51 HRK*	
Datum knj.	Platitelj/Primatelj		Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.		Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište		Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja					
Opoziv							
01.03.2023	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792		HR00 2531-13-4	EUR		194,02	24.404,45
01.03.2023	HR5324070001024070003		HR99				
123953288 / N0061NH5	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB					
10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		HR00 1110020226-10223	EUR	4,51		24.399,94
10.03.2023	HR7723800061000000005		HR99				
124186292 / BC37IBQU	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE					
03.04.2023	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792		HR00 2531-13-4	EUR		254,55	24.654,49
03.04.2023	HR5324070001024070003		HR99				
124785532 / N00652AI	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB					
11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		HR00 1110020226-10323	EUR	4,51		24.649,98
11.04.2023	HR7723800061000000005		HR99				
124967032 / BC37IKZV	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE					
02.05.2023	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792		HR00 2531-13-4	EUR		204,15	24.854,13
02.05.2023	HR5324070001024070003		HR99				
125537122 / N00686JI	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB					

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv						
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10423	EUR	4,51		24.849,62
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
125804070 / BC37IU9W	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*