

PROMET PO RAČUNU

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------------------|
| Naziv klijenta: | KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. U STEČAJU | Raspon datuma: | 01.01.2024 - 01.04.2024 |
| Adresa i sjedište: | SVAČIČEVA 4 | IBAN: | HR1323900011101170700 |
| | 21000 SPLIT | OIB: | 81356391287 |
| | | Valuta: | EUR |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Početno stanje na dan 01.01.2024.: | 472.521,92 |
| 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 | | | |
| | | | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Broj za reklamaciju | | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | | | | |
| 1. | HR1823400091111097463 | | PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. | | | |
| | R. Boškovića 13 Split | | | | | |
| | Usluga po rn 01/24 | | INT | | 1.061,78 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 05.01.2024. | | HR02 00 | | | |
| 05.01.2024. | | SZG409088 | 42832758 | | | |
| 2. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada 23121012890 račun 1101170700 | | | | INT | |
| | | | HR00 | | 15,36 | |
| | 15.01.2024. | | HR00 | | | |
| | 15.01.2024. | | SZG359455 | | | |
| 3. | HR2724020061100526816 | | MONTANENSE D.O.O. | | | |
| | GOSPE OD MIRA 19 STOBREČ | | | | | |
| | PONUDA 3-24 | | INT | | 375,50 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 15.01.2024. | | HR00 3-24 | | | |
| 15.01.2024. | | SZG357073 | 43145467 | | | |
| 4. | HR5723900011300068990 | | OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ-IZVANPRORAČUN | | | |
| | MAKARSKA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 2 | | | | | |
| | SS IM POVRAT OVR-529/23, ANTE LOVRIČ | | INT | | 730,02 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 19.01.2024. | | HR00 401-529-23 | | | |
| 19.01.2024. | | SZG149650 | QP100263444003001000082024-01- | | | |
| 5. | HR1224840081135025069 | | UVALA BAČVICE D.O.O. | | | |
| | SIME LJUBICA 5 21000 SPLIT | | | | | |
| | Plaćanje po računu 100/KSUPR/1 | | INT | | 250,00 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 22.01.2024. | | HR00 100 | | | |
| 22.01.2024. | | SZG90300 | | | | |
| 6. | HR2724020061100526816 | | MONTANENSE D.O.O. | | | |
| | GOSPE OD MIRA 19 STOBREČ | | | | | |
| | PONUDA 5-24 | | INT | | 240,00 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | HR02 524 | | | |
| 23.01.2024. | | SZG171831 | 43361058 | | | |
| 7. | HR9423600001502355727 | | HT D.D. - ISKON USLUGE | | | |
| | RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | | | | | |
| | PO RN 12/23 | | INT | | 32,91 | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | HR01 202312-0222927-1044450 | | | |
| 23.01.2024. | | SZG171525 | 43360940 | | | |

| 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 | | |
| Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| 8. | HR3024070001300322149 | | STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP | | | |
| | MIKE TRIPALA 6 SPLIT | | | | 65,28 | |
| | PO RN 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR05 75572958-568112-1681 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171494 | 43360960 | | | |
| 9. | HR8124070001840900000 | | GRAD SPLIT | | | |
| | BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT | | | | 362,24 | |
| | KOM.NAK 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR24 5770-2474328-82190941 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171480 | 43360778 | | | |
| 10. | HR4924070001100648471 | | A1 CENTAR DOO | | | |
| | ŠIMIČEVA 27 SPLIT | | | | 29,64 | |
| | RAČUN 51-4-2 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR00 51-4-2 | | |
| 23.01.2024. | | SZG321518 | 43370745 | | | |
| 11. | HR9623900011500128072 | | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | | | |
| | .. | | | | 195,21 | |
| | PO RN 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR01 2300077716-231220-8 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171497 | 43360931 | | | |
| 12. | HR9823900011100017198 | | SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT | | | |
| | .. | | | | 215,77 | |
| | PO RN 122023-008059 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR01 090-31122023-80591 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171487 | 43360704 | | | |
| 13. | HR9124070001500327873 | | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS | | | |
| | HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | | | | 109,55 | |
| | TROŠAK 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR05 23113047412-437894 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171528 | 43360856 | | | |
| 14. | HR8124070001840900000 | | GRAD SPLIT | | | |
| | BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT | | | | 164,16 | |
| | KOM NAK 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR24 5770-2474328-81969902 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171529 | 43360803 | | | |
| 15. | HR9623900011500128072 | | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | | | |
| | .. | | | | 25,59 | |
| | PO RN 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR01 2301029439-231220-9 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171526 | 43360890 | | | |
| 16. | HR8124070001840900000 | | GRAD SPLIT | | | |
| | BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT | | | | 132,13 | |
| | KOM NAK 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR24 5770-2474328-82192740 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171482 | 43360753 | | | |
| 17. | HR3210010051740928695 | | PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČE | | | |
| | 00000 SPLIT | | | | 61,72 | |
| | SPOM RENTA 12/23 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 23.01.2024. | | | HR67 81356391287-80816649 | | |
| 23.01.2024. | | SZG171485 | 43360730 | | | |
| 18. | HR2224070003235433784 | | DANIJEL MATETIĆ | | | |
| | VINOGRADSKA 32 21000 SPLIT | | | | 1.000,00 | |
| | uplata preostalog dijela dugovanja za 2023. | | INT | | | |
| | | | HR07 3235433784-1899 | | | |
| | 25.01.2024. | | | HR99 | | |
| 25.01.2024. | | SZG797151 | | | | |
| 19. | HR1823400091111097463 | | PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. | | | |
| | R. Boškovića 13 Split | | | | 1.061,78 | |
| | Usluga po rn 02/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 08.02.2024. | | | HR02 00 | | |
| 08.02.2024. | | SZG678304 | 43758899 | | | |

| 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 | | | |
| | | | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 20. | HR9823900011100017198 | | SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT | | | |
| | .. | | | | | |
| | RN 012024 | | INT | | | |
| | 09.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 09.02.2024. | | HR01 090-31012024-3426 | | | |
| 21. | HR7723400093206599914 | | ALEN GABELA | | | |
| | SPLIT, Š.LJUBIČA 13 | | | | | |
| | REF BLG TISAK BILJEZI | | INT | | | |
| | 13.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 13.02.2024. | | HR99 | | | |
| 22. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada 24011012934 račun 1101170700 | | | | INT | |
| | 14.02.2024. | | HR00 | | | |
| | 14.02.2024. | | HR00 | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG300852 | | | |
| 23. | HR4523400093103263771 | | ANTE MRČELA SUDSKI VJEŠTAK | | | |
| | UPLATA PO RN 4/24 | | | | INT | |
| | 16.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 16.02.2024. | | HR02 2424 | | | |
| | 16.02.2024. | | SZG629863 | | 44050320 | |
| 24. | HR1224840081135025069 | | UVALA BAČVICE D.O.O. | | | |
| | SIME LJUBICA 5 21000 SPLIT | | | | | |
| | Plaćanje po računu 101/KSUPR/1 | | INT | | | |
| | 19.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 19.02.2024. | | HR00 101 | | | |
| 25. | HR1124070001100659922 | | ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI | | | |
| | PUT MOSTINA 49 SPLIT | | | | | |
| | PO RN 01/24 | | INT | | | |
| | 20.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 20.02.2024. | | HR05 3719-0124-01 | | | |
| 26. | HR3024070001300322149 | | STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP | | | |
| | MIKE TRIPALA 6 SPLIT | | | | | |
| | PO RN 01/24 | | INT | | | |
| | 20.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 20.02.2024. | | HR05 76542912-568112-1681 | | | |
| 27. | HR9124070001500327873 | | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS | | | |
| | HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | | | | | |
| | PO RN 01/24 | | INT | | | |
| | 20.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 20.02.2024. | | HR05 24100772688-437894 | | | |
| 28. | HR9623900011500128072 | | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | | | |
| | .. | | | | | |
| | PO RN 01/24 | | INT | | | |
| | 20.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 20.02.2024. | | HR01 2301029439-240120-1 | | | |
| 29. | HR8523600001500074255 | | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | | | |
| | RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | | | | | |
| | PO RN 01/24 | | INT | | | |
| | 20.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 20.02.2024. | | HR00 202401-0222927-2056209 | | | |
| 30. | HR9623900011500128072 | | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | | | |
| | .. | | | | | |
| | PO RN 01/24 | | INT | | | |
| | 20.02.2024. | | HR99 | | | |
| | 20.02.2024. | | HR01 2300077716-240120-0 | | | |
| 31. | HR1823400091111097463 | | PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. | | | |
| | R. Boškovića 13 Split | | | | | |
| | Usluga po m 3/24 | | INT | | | |
| | 05.03.2024. | | HR99 | | | |
| | 05.03.2024. | | HR02 00 | | | |
| | | | SZG457881 | 44437295 | | |

| 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 | | |
| Datum izvršenja | | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| 32. | HR2724020061100526816 | | MONTANENSE D.O.O. | | 64,00 | |
| | GOSPE OD MIRA 19 STOBREČ | | | | | |
| | PONUDA 41-24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 06.03.2024. | | | HR00 41-24 | | |
| | | | SZG946298 | 44495091 | | |
| 33. | HR4824070001100561674 | | BRAMONT IZRADA METALNIH I ALU PROIZVODA | | | 16,33 |
| | 00 | | | | | |
| | | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 07.03.2024. | | | HR01 30-2015 | | |
| | | | SZG309146 | | | |
| 34. | HR7723400093206599914 | | ALEN GABELA | | 10,50 | |
| | SPLIT, Š.LJUBIČA 13 | | | | | |
| | REF BLG ključ Dobri | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 08.03.2024. | | | HR99 | | |
| | | | SZG543097 | 44568803 | | |
| 35. | HR2423900011400003640 | | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | | | 32,56 |
| | POŠTANSKA ULICA 9 VELIKA GORICA | | | | | |
| | KONSTRUKTOR-INŽENJER.DD -povrat sredstava | | INT | | | |
| | | | HR00 122320-21101-270923 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR99 | | |
| | | | SZG779464 | 44680668 | | |
| 36. | HR1823400091111097463 | | PROFESSIONAL-TIME J.D.O.O. | | 1.061,78 | |
| | R. BOŠKOVIĆA 13 SPLIT | | | | | |
| | Izrada završnog računa za 2023 god | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR02 00 | | |
| | | | SZG693851 | 44673831 | | |
| 37. | HR1823400091160633908 | | ODVJETNICA JULIA VLADUŠIĆ | | 2.000,00 | |
| | VUKOVARSKA 115 SPLIT | | | | | |
| | RAČUN 6/1/1 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR02 6 | | |
| | | | SZG607535 | 44661272 | | |
| 38. | HR0423400091160228506 | | MARIO LUKAČEVIĆ JAVNI BILJEŽNIK MARIO | | 12,50 | |
| | MATIJE GUPCA 22 SLAVONSKI BROD | | | | | |
| | PREDUJAM TROŠKOVA OVRH PZC ONŽENJERING | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR00 01-208-2024 | | |
| | | | SZG607474 | 44661223 | | |
| 39. | HR9823900011100017198 | | SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠT | | 215,20 | |
| | .. | | | | | |
| | RAČUN 022024-p1-001022 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 12.03.2024. | | | HR01 090-29022024-10223 | | |
| | | | SZG694056 | 44673781 | | |
| 40. | HR7723400093206599914 | | ALEN GABELA | | 4,63 | |
| | SPLIT, Š.LJUBIČA 13 | | | | | |
| | REF BLG TISAK BILJEZI | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 13.03.2024. | | | HR99 | | |
| | | | SZG201202 | 44726083 | | |
| 41. | HR3123600003217459839 | | IVANA BURICA | | | 278,73 |
| | KUPINICA 43 21226 VINIŠĆE, MARINA | | | | | |
| | Uplata po računu | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 15.03.2024. | | | HR99 | | |
| | | | SZG210321 | | | |
| 42. | HR3624840081106101371 | | BILOTA INŽENJERING D.O.O. | | 1.475,00 | |
| | HRVATSKIH ŽRTAVA 130 SEGET DONJI | | | | | |
| | RAČUN 030-001-1 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 18.03.2024. | | | HR02 30 | | |
| | | | SZG819299 | 44862639 | | |
| 43. | HR9124070001500327873 | | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS | | 153,18 | |
| | HERCEGOVAČKA 8 SPLIT | | | | | |
| | POTROŠAK 24.01-23.02.24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.03.2024. | | | HR05 24101914478-437894 | | |
| | | | SZG865071 | 44961479 | | |

| 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 | | | |
| | | | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 44. | HR8523600001500074255 | | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE | | 34,53 | |
| | RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB | | | | | |
| | RN 02/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.03.2024. | | HR01 202402-0222927-2997646 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG862860 | 44961414 | | |
| 45. | HR3024070001300322149 | | STANO - UPRAVA D.O.O. ZA ORGANIZACIJU UP | | 65,28 | |
| | MIKE TRIPALA 6 SPLIT | | | | | |
| | RN 02/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.03.2024. | | HR05 76542890-568112-1681 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG861874 | 44961453 | | |
| 46. | HR9623900011500128072 | | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | | 213,91 | |
| | .. | | | | | |
| | RAČUN 02/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.03.2024. | | HR01 2300077716-240220-7 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG861916 | 44961301 | | |
| 47. | HR9623900011500128072 | | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT | | 28,65 | |
| | .. | | | | | |
| | RN 02/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.03.2024. | | HR01 2301029439-240220-8 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG865130 | 44961376 | | |
| 48. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 12,43 | |
| | Naknada 24021012908 račun 1101170700 | | | | | |
| | | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG854359 | | | |
| 49. | HR1124070001100659922 | | ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNI | | 18,52 | |
| | PUT MOSTINA 49 SPLIT | | | | | |
| | RN 02/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 20.03.2024. | | HR05 3719-0224-01 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG865120 | 44961261 | | |
| 50. | HR7723400093206599914 | | ALEN GABELA | | 17,90 | |
| | SPLIT, Š.LJUBIČA 13 | | | | | |
| | REF BLG HP RN 1528 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 21.03.2024. | | HR99 | | | |
| | 21.03.2024. | | SZG157717 | 44982966 | | |
| 51. | HR9024020063103958056 | | NIKOLINA ANĐELIĆ | | 106,18 | |
| | RUĐERA BOŠKOVIČA 27 21000 | | | | | |
| | Ormari | | INT | | | |
| | | | HR05 245139206-049 | | | |
| | 21.03.2024. | | HR99 | | | |
| | 21.03.2024. | | SZG338259 | | | |
| 52. | HR3023900011100946712 | | JAVNI BILJEŽNIK MARIO LUKAČEVIĆ | | 812,50 | |
| | .. | | | | | |
| | Ostatak nagrade i troškova | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 30.03.2024. | | HR00 02-208-2024 | | | |
| | 30.03.2024. | | SZG633512 | 45187750 | | |
| 53. | HR7723400093206599914 | | ALEN GABELA | | 2,68 | |
| | SPLIT, Š.LJUBIČA 13 | | | | | |
| | REF BLG hp | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 30.03.2024. | | HR99 | | | |
| | 30.03.2024. | | SZG632533 | 45187742 | | |
| 54. | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | 11,65 | |
| | 1101170700:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024 | | | | | |
| | | | INT | | | |
| | | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | SZG712798 | | | |
| 55. | HR1823400091111097463 | | PROFESSIONAL-TIME j.d.o.o. | | 1.061,78 | |
| | R. Boškovića 13 Split | | | | | |
| | Usluga po m 4/24 | | INT | | | |
| | | | HR99 | | | |
| | 01.04.2024. | | HR02 00 | | | |
| | 01.04.2024. | | SZG971616 | 45200581 | | |

| 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 | | |
| | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0,00 | Ukupan broj prometa u traženom razdoblju: | | 46 | 9 |
| | Iznos rezervacija: | | 0,00 | Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju: | | 14.890,93 | 2.675,47 |
| | Raspoloživo stanje: | | 460.306,46 | Završno stanje na dan 01.04.2024.: | | 460.306,46 | |