

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: I-PAK D.O.O U STEPAJU

Adresa i sjedište: OŠTARIJE 8 null

DRNIŠ PAKOVO SELO

Izvadak broj/Datum: 3 / 11.03.2021

IBAN: HR87 2390 0011 3990 0039 9

OIB: 63736762704

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 87.238,09

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB			79.285,98	
	ISPL.RAZLUČENJE UO. ST-60/15, TS U ZADRUŠS ŠIBENIK		INT				
	11.03.2021.		HR99				
	11.03.2021.		SZG401403		HR68 1201-63736762704		
2	HR8223400093101831191		MATAS IVICA,			59,00	
	NAKNADA STVARNOG TROŠKA		INT				
	11.03.2021.		HR99				
	11.03.2021.		SZG351225		HR00 6373672704		
3	HR4123600001102046314		LAKOL ŠIBENIK D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 7 ŠIBENIK			3.125,00	
	VOŠENJE POSL. KNJIGA 8-12/2020		INT				
	11.03.2021.		HR99				
	11.03.2021.		SZG351078		HR00 63736762704		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		82.469,98	0,00
	Raspoloživo stanje:			4.768,11	Novo stanje:		4.768,11	