

Pregled prometa od 01.09.2023 do 31.10.2023

IBAN:HR5323800061110021911

Partija:1110021911

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR15250423465

Mati ni broj:8903646

Naziv:STE AJNA MASA IZA AIR ADRIATIC D.O.O. ZAZRA NI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE "U STE A

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valute

Pregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	1.471,67	0,40	0,00	1.471,27	1.471,43
		11.088,30 HRK*	3,01 HRK*	0,00 HRK*	11.085,28 HRK*	11.086,49 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				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10823	EUR	0,20		1.471,47
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
129582500 / BC37JVLZ	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10923	EUR	0,20		1.471,27
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
130503668 / BC37K4XK	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				