

Pregled prometa od 28.02.2023 do 31.05.2023

IBAN:HR5323800061110021911
Partija:1110021911
Organizacijska jedinica:11000
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR15250423465Mati 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 valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	3.892,70	2.414,40	0,00	1.478,30	1.730,61
		29.329,55 HRK*	18.191,30 HRK*	0,00 HRK*	11.138,25 HRK*	13.039,28 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						

08.03.2023	STJEPAN BEDI	HR99	EUR	2.338,92		1.553,78
08.03.2023	HR1523600003222621497	HR07 8001201-08903646				
124142784 / P00012CN	STUPNI KI OBREŽ STUPNI KI OBREŽ					

8001201Izvršenparni ni trošak i kte p-26/2022-6

10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10223	EUR	0,20		1.553,58
10.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
124186308 / BC37IBRA	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10323	EUR	6,23		1.547,35
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR99				
124967048 / BC37IL0B	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

04.05.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-4253-1062209192	EUR	68,85		1.478,50
04.05.2023	HR1210010051863000160	HR07 8001201-08903646				
125634209 / P0001XZH	KATAN I EVA ZAGREB					

8001201IzvršenPRISTOJBA PR-26/2022 OS RI

10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10423	EUR	0,20		1.478,30
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
125804086 / BC37IUAD	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

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