

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA MOSOR D.O.O., U STE AJU

 Adresa i sjedište: VINKOVA KA 41
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 10 / 11.04.2022

IBAN: HR31 2390 0011 1009 9674 6

OIB: 65429894632

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 13.914,41

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			
1	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			2.946,73	
	RAZLIKA SREDSTAVA KOD SALDIRANJA RAČUNA U PREDMETU ST-232/2017			INT			
				HR99			
	11.04.2022.			HR99			
	11.04.2022.		SZG269804				
2	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			10.967,68	
	REZERVACIJA NEISPLAĆENIH TRAŽBINA (OTPREMNINA) ZA 37 RADNIKA U PREDMETU ST-232/2017			INT			
				HR99			
	11.04.2022.			HR99			
	11.04.2022.		SZG257129				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:						Novo stanje:	
						2	0
						13.914,41	0,00
						0,00	