

Istarska kreditna banka Umag d.d.
BIC: ISKBHR2X

OIB BANKE: 65723536010

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/0

33710
120

HR8323800061146005364
STEČAJNA MASA IZA G.T.P. ŠIMIĆ D.O.O.
BUZET

HRK

22.07.2020.
MB: 8903069
OIB: 64532265967

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6423800061146001826 VERA D.O.O. TRG FONTANA 2 BUZET TRG FONTANA 2 BUZET USLUGA ARHIVIRANJA PREDUJAM		100858128 JF100POQ HR07 8001201-08903069 HR00 22072020-156-2017	HRK 22.07.2020. 22.07.2020.	2.217,03 ✓	
2	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG ERNESTA MILOŠA 1 UMAG Naplata naknade		100871881 BC37AFCH HR99 HR00 1146005364-20720	HRK 22.07.2020. 22.07.2020.	211,50 ✓	
3	HR7723800061000000005 BORIS ZATKOVIĆ ISPLATA KOD ZATVARANJA		100874205 R007LW35 HR99 HR99	HRK 22.07.2020. 22.07.2020.	0,80 ✓	
Broj naloga: 3						
Prethodni saldo:		Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.429,33 ✓
2.429,33		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		0,00
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
0,00						