

Razdoblje
 Od: 25.01.2023
 Do: 25.01.2023
 Datum izdavanja: 25.01.2023
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1
 OIB: 70152865901
 MB: 01549693
 BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju
 GUSTAVA KRKLECA 15
 44000 SISAK

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
25.01.23	25.01.23	HR6923400093200904315 VLADIMIR GALETIĆ - -	VOZILO SKUTER PIAGGIO NRG POWER 50.BR.ŠASIJE ZAPCA 45100000Z7214 539811476 / 24920895300		HR05-24511-505- 000818666260 HR00-1-1-1		370,00	370,00
25.01.23	25.01.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 539812226 / 24920964300	- -		58,40		311,60
Završni saldo:								311,60
Ukupno:						58,40	370,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00