

PREGLED PROMETA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Matični broj: 00000000
 OIB: 63168533338
 Naziv komitenta: STE AJNA MASA IZA ELEKTROMATERIJAL D.D. U STE AJU
 IBAN: HR1024080021100059494
 Datum od: 30.12.2022.
 Datum do: 04.01.2023.
 Partija valuta: 1100059494-191

				Početno stanje:		0,00
Datum knjiženja	Naziv platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja	Referencija			
Datum valute	Račun platitelja/primatelja	Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
Naziv izvršenja	Broj reklamacije					
30.12.2022.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI	HR00 232-22	25567513			
30.12.2022.	DEPOZIT	HR00 232-22	14 ST-232/22-22 PRIJENOS		25.000,00	25.000,00
N	HR5923900011300002703		SREDSTAVA			
	000452865064					
30.12.2022.	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	HR99	25568431			
30.12.2022.	HR9023400091160399521	HR00 172-184-199214	PL R 172-184-199-214	10.790,63		14.209,37
N						
30.12.2022.	TRAG D.O.O.	HR99	25568435			
30.12.2022.	HR5023400091100179246	HR00 336-2022-431	PL RN 336/PP1/1	812,50		13.396,87
N						
30.12.2022.	MONUMENT D.O.O.	HR99	25568442			
30.12.2022.	HR4024020061100691579	HR00 395-01-221	PL R 395/01/221	6.562,50		6.834,37
N						
Ukupno za partiju:				18.165,63	25.000,00	
Razlika prometa:						6.834,37
Novi saldo:						6.834,37