

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: ONLY UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum: 7 / 24.05.2022

IBAN: HR33 2390 0011 1012 9556 7

OIB: 40915540039

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 4.977,02

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Te aj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Te aj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokri a		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR6423600001102886987		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKA A 20 33000 VIROVITICA			1.000,00	
	Ra un br. 459/SS1/221		INT				
	24.05.2022.		HR99				
	24.05.2022.		HR01 1224590				
2	HR6423600001102886987		SOLVENTA SERVICES J.D.O.O., ULICA TOME BAKA A 20 33000 VIROVITICA			1.000,00	
	Ra un br. 456/SS1/221		INT				
	24.05.2022.		HR99				
	24.05.2022.		HR01 1224565				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		2.000,00	0,00
Raspoloživo stanje:		2.977,02		Novo stanje:		2.977,02	