

Promet za račune 1100659795 HRK, za datum valute od 06.11.2020 do 03.02.2021 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100659795 HRK		Matični broj i OIB: 1325329 BNZ 55954825311			Obračunski: 00040313	
IBAN: HR4524070001100659795		Naziv klijenta: PLASTAL D.O.O. U STEČAJU				
Sektoriz: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA:	FATCA:		Ne
	06.11.2020	111111	Početno stanje	34.418,14		
01.12.2020	01.12.2020	J1G1E2	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020	-56,00		
31.12.2020	31.12.2020		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,87		
	31.01.2021	999999	Krajnje stanje	34.363,01		
UKUPNO	Duguje:	56,00	1 Potražuje:	0,87	1 P-D:	-55,13
SVEUKUPNO	Duguje:	56,00	1 Potražuje:	0,87	1 P-D:	-55,13