

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STE AJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STE AJU	Raspon datuma:	01.07.2019 - 30.09.2019
Adresa i sjedište:	PUPA I EVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR3523900011101017044
		OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Po etno stanje na dan 01.07.2019.:	527.109,00
Vrsta prometa:	Terenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN			1.326,07
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.07.2019.			HR00 7-06		
	15.07.2019.		SZG362605			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			26,50
	Naknada_19061005194_ra_un_1101017044					
	17.07.2019.		INT			
			HR00			
		17.07.2019.		HR00		
			SZG182413			
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			1.488,96
	KATAN I EVA ZAGREB					
	PDV 01.04 DO 30.06.2019		INT			
			HR99			
	25.07.2019.			HR68 1201-14523768154		
	25.07.2019.		SZG877112			
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			36,00
	Naknada_19071009938_ra_un_1101017044					
	16.08.2019.		INT			
			HR00			
		16.08.2019.		HR00		
			SZG281244			
5.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN			1.150,01
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.08.2019.			HR00 7-06		
	16.08.2019.		SZG518876			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			26,20
	Naknada_19081014266_ra_un_1101017044					
	13.09.2019.		INT			
			HR00			
		13.09.2019.		HR00		
			SZG5420			
7.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN			1.618,20
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.09.2019.			HR00 7-06		
	16.09.2019.		SZG770591			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101017044:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT			
				HR00			
	30.09.2019.			HR00			
	30.09.2019.			SZG702764			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		4	4
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.577,66	4.095,61
Raspoloživo stanje:			529.626,95	Završno stanje na dan 30.09.2019.:		529.626,95	