

Promet za račune 1100031438, za datum valute od 01.01.2023 do 02.06.2025 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100031438 EUR Matični broj i OIB: STM000268 22482451785 Obračunski: 00050316						
IBAN: HR9324070001100031438 Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RADNIK D.D.						
Sektorizacija: 010 VIP klijent: Ne Status: 1 Status blokade Urbis, FINA i SL:						
Spavajući klijent: NE FATCA: Ne						
	01.01.2023	111111	Početno stanje	0,00		
01.01.2023	01.01.2023	MIGRA	KONV STANJA SA 1100031438	53.960,86		
01.01.2023	01.01.2023	J1G1E2	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022	-4,65		
01.02.2023	01.02.2023	J1G1E2	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023	-4,65		
01.03.2023	01.03.2023	J1G1E2	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023	-4,65		
31.03.2023	31.03.2023		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,01		
03.04.2023	03.04.2023	J1G1E2	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023	-4,65		
02.05.2023	02.05.2023	J1G1E2	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023	-4,65		
01.06.2023	01.06.2023	J1G1E2	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023	-4,65		
30.06.2023	30.06.2023		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,01		
03.07.2023	03.07.2023	J1G1E2	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023	-4,65		
01.08.2023	01.08.2023	J1G1E2	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023	-4,65		
01.09.2023	01.09.2023	J1G1E2	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023	-4,65		
30.09.2023	30.09.2023		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,02		
02.10.2023	02.10.2023	J1G1E2	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023	-4,65		
02.11.2023	02.11.2023	J1G1E2	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023	-4,65		
01.12.2023	01.12.2023	J1G1E2	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023	-4,65		
31.12.2023	31.12.2023		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,01		
02.01.2024	02.01.2024	J1G1E2	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023	-4,65		
01.02.2024	01.02.2024	J1G1E2	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024	-4,65		
31.03.2024	31.03.2024		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,01		
30.06.2024	30.06.2024		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,12		
30.09.2024	30.09.2024		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,14		
31.12.2024	31.12.2024		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,14		
21.02.2025	21.02.2025	ZAP-PP	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	368.004,23		
03.03.2025	03.03.2025	J1G1E2	Naknade od 01.02.2025 do 28.02.2025	-5,58		
31.03.2025	31.03.2025		INTEREST ON A/C 1100031438 EUR	0,51		
	31.05.2025	999999	Krajnje stanje	421.895,38		
UKUPNO	Duguje:	70,68	15 Potražuje:	421.966,06	11 P-D:	421.895,38
Račun: 1100031438 HRK Matični broj i OIB: STM000268 22482451785 Obračunski: 00050314						
IBAN: HR9324070001100031438 Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RADNIK D.D.						
Sektorizacija: 010 VIP klijent: Ne Status: 8 Status blokade Urbis, FINA i SL:						
Spavajući klijent: NE FATCA: Ne						
	01.01.2023	111111	Početno stanje	406.568,07		
01.01.2023	01.01.2023	MIGRA	KONV STANJA NA 1100031438	-406.568,07		
	01.01.2023	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	406.568,07	1 Potražuje:	0,00	0 P-D:	-406.568,07