

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SUN ANI OTOK D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 SMOGORSKA 43
 51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 1 / 31.01.2020
 IBAN: HR07 2390 0011 1010 4519 3
 OIB: 36627666016
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 12.07.2099

Početno stanje: -140,51

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			0,86		
	1101045193:akt.kamata:01-01-2020 do 31-01-2020			INT				
				HR00				
	31.01.2020.			HR00				
	31.01.2020.		SZG317114					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			0,86	0,00
Raspoloživo stanje:			-140,51	Novo stanje:			-141,37	