

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: FORTIS D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: VINKOVA KA 41

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 28 / 30.10.2019

IBAN: HR83 2390 0011 1003 5444 6

OIB: 02297431666

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Po etno stanje: 440.685,47

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	HR5924070001852000009		GRAD ZADAR,			10.136,16	
	parni ni tr. PŽ-1827/11-3			INT			
				HR99			
	30.10.2019.			HR26 5770-108-02297431666			
	30.10.2019.		SZG115465	QP100183440003001000412019-10-300002100006			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			11.507,52	
	PARNI NI TROŠAK P-1000/08			INT			
				HR99			
	30.10.2019.			HR64 6165-3679-1-1208			
	30.10.2019.		SZG115464	QP100183440003001000412019-10-300002100003			
3	HR8323400093207188984		IVANA MEDVIDOVIĆ,			2.170,71	
	OTPREMNINA			INT			
				HR99			
	30.10.2019.			HR69 40002-02297431666-320			
	30.10.2019.		SZG115462	QP100183440003001000412019-10-300002100002			

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			
4	HR7824070001100638734		JUT D.O.O. ZA USLUGE, PUTNIČKA AGENCIJA,			6.174,77	
	knjižig usl			INT			
				HR99			
	30.10.2019.			HR99			
	30.10.2019.		SZG115459	QP100183440003001000412019-10-300002100005			
5	HR1625000091101439331		MARIJA JERONIM ODVJETNICA MARIJA JERO, ST			398.684,91	
	ODVJ. USLUGE			INT			
				HR99			
	30.10.2019.			HR99			
	30.10.2019.		SZG115456	QP100183440003001000412019-10-300002100001			
6	HR1323600003511376468		IVAN MEDVIDOVIĆ,			3.098,61	
	PARNI NI TROŠAK PŽ-4075/10-3			INT			
				HR99			
	30.10.2019.			HR99			
	30.10.2019.		SZG115454	QP100183440003001000412019-10-300002100004			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		431.772,68	0,00
Raspoloživo stanje:			8.912,79	Novo stanje:		8.912,79	