

Izvod broj: 53

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČ. MASA IZA GAMONT D.O.O. - U ST VODOVODNA ULICA 20A, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3224070001100072403

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000344

OIB: 11063759658

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	32.181,38
02.12.2022 1.	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA	ZIN 299706243 HR05 271000166-79719949 HR99	POVRAT UPLATE OD 25.11. 3580514454S AŠA OMERINOVIĆ NEMA PRIJAVLJENO IZ UZEĆE U FINA-I		0,00	37,72
02.12.2022 2.	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA	ZIN 299706244 HR05 271000166-79726464 HR99	POVRAT UPLATE OD 25.11. 3580514454S AŠA OMERINOVIĆ NEMA PRIJAVLJENO IZ UZEĆE U FINA-I		0,00	127,75
Ukupni promet:					0,00	165,47
Novo stanje:					0,00	32.346,85