

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
 Adresa i sjedište: IMOČANKA U STE
 BRDASTA 12
 20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum: 20 / 31.12.2020
 IBAN: HR93 2390 0011 1010 5489 7
 OIB: 41108966606
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 10.427,71

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,03
	1101054897:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020			INT			
				HR00			
	31.12.2020.			HR00			
	31.12.2020.		SZG356361				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,03
Raspoloživo stanje:			10.427,74	Novo stanje:		10.427,74	