

Razdoblje
 Od: 01.09.2024
 Do: 11.09.2024
 Datum izdavanja: 11.09.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR94 2400 0081 1106 1761 6
 OIB: 79420641371
 MB: 05092841
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

TE DEUM d.o.o. u stečaju

Končanički put 7

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
04.09.24	04.09.24	HR8123600001103136359 BARIĆ MONT D.O.O. - -	UPLATA PO RN 1/JJ/1 588774992 / 27688665600		HR99- HR00-1-1		8.885,00	8.885,00
04.09.24	04.09.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 588775758 / 27688728800		HR99- -	15,93		8.869,07
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589238243 27717782800		HR99- -	7,96		8.861,11
Završni saldo:								8.861,11
Ukupno:						23,89	8.885,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00