

Stanje računa HR3124120091133008837 za datum: 04.11.2025

---

MB/OIB:4716876 / HR23023534922

ARNO IMMOBILIA D.O.O.

Konto:80010

Org.jed.:12070

BIC:SBSLHR2X

IBAN:HR3124120091133008837

Račun:NIJE U ZATVARANJU

Status:NIJE BLOKIRANA

Oznaka zabrane:NEMA ZABRANE U NEUTVRĐENOM IZNOSU

Pripadnost:KOMITENT NE MOŽE KORISTITI USLUGE FINA-E

---

Valuta:	EUR
Proknjiženo:	162,30
Nalozi u tijeku:	0,00
Neizvršen red čekanja:	0,00
Okvirni kredit:	0,00
Raspoloživi iznos:	162,30
Nalozi u najavi:	0,00
Naloga u statusu unesen:	0,00
SIP u obradi:	0,00

---

Pregled prometa od 01.11.2025 do 04.11.2025

IBAN: HR3124120091133008837  
Domaći račun: 1133008837  
Organizacijska jedinica: 12070  
Status računa: nije blokirana  
OIB: HR23023534922  
Naziv klijenta: ARNO IMMOBILIA D.O.O., DRINSKA, 31000 OSIJEK  
Status klijenta: Klijent Banke  
Valuta: EUR  
Devizni račun: 3733006955  
Matični broj: 4716876  
Pregled: Knjižno stanje

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
80010	EUR	0,29	12.137,99	12.300,00	162,30	3.115,79

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Dugovno	Potražno	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište platitelja/primatelja						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
03.11.2025	First Hotel on the Sea in Europe -Millenium Deluxe d.o.o.	HR00 001	EUR		12.300,00	12.300,29
03.11.2025	HR3923600001103098509	HR00 001				
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 11 31000 OSIJEK HR						
109177028 / N00538PC						
80010	Izvršen	Akontacija do 15.12.2025.		Bez konverzije		
04.11.2025	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	EUR	9,35		12.290,94
04.11.2025	HR2324120091039990928	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
109188652 / BC37B8BB						
80010	Izvršen	NAPLATA PROVIZIJE		Bez konverzije		
04.11.2025	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	EUR	0,40		12.290,54
04.11.2025	HR2324120091039990928	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
109188654 / BC37BC33						
80010	Izvršen	NAPLATA PROVIZIJE		Bez konverzije		
04.11.2025	GRAD OSIJEK	HR68 1783-23023534922	EUR	11.968,04		322,50
04.11.2025	HR5023600001831200002	HR99				
109189395 / MQP02UTU						
80010	Izvršen	PONS NAPLATA-IN,ST-280/20-106IZ.NA. -1,TS,OSIJEK		Bez konverzije		

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Dugovno	Potražno	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište platitelja/primatelja						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
04.11.2025	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	HR67 23023534922	EUR	160,20		162,30
04.11.2025	KOMORI HR8510010051700052620	HR99				

109189397 / MQP02UTV

80010 Izvršen

PONS NAPLATA-IN,ST-280/20-106IZ.NA. -1,TS,OSIJEK

Bez konverzije

POSLOVNICA BANKE  
POSLOVNICA OSIJEK 2