

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA DALMACIJA D.D., U STE AJU

Adresa i sjedište: DUBROVA KA 31

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 29.01.2020

IBAN: HR52 2390 0011 1010 0121 8

OIB: 84618717707

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 109.193,19

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR4624070003233976218		KADIC MILENA, , DUGI RAT			34.453,15	
	nagodba		INT				
			HR99				
	29.01.2020.				HR00 453-02		
	29.01.2020.		SZG644886		QP100183440003001000852020-01-290002700003		
2	HR2923900013290542377		VUKUSIC NEDILJKO, , 21315 DUGI RAT			1.746,75	
	nagodba		INT				
			HR99				
	29.01.2020.				HR00 453-02		
	29.01.2020.		SZG644885		QP100183440003001000852020-01-290002700002		
3	HR7324080021100045944		ODVJETNICA VIDAN-KESIC ROZITA, ,			625,00	
	nagodba Vukusic N.		INT				
			HR99				
	29.01.2020.				HR00 453-02		
	29.01.2020.		SZG644884		QP100183440003001000852020-01-290002700001		

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	HR0423400093203175964		MLADIN DRAZIMIR, ,			27.665,32	
	nagodba			INT			
				HR99			
	29.01.2020.			HR00 453-02			
	29.01.2020.		SZG644883	QP100183440003001000852020-01-290002700004			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		64.490,22	0,00
Raspoloživo stanje:			44.702,97	Novo stanje:		44.702,97	