

Pregled prometa od 01.09.2024 do 31.12.2024

IBAN:HR2223800061110025476
Partija:1110025476
Organizacijska jedinica:11000
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR43639231123Mati ni broj:4516834
Naziv:AVANGARD GRADNJA DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA POSLOVANJE
Status klijenta:Klijent Banke
Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	0,00	21.515,33	29.437,11	7.921,78	13.811,33
		0,00 HRK*	162.107,25 HRK*	221.793,91 HRK*	59.686,65 HRK*	104.061,47 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

16.09.2024	ANDREJ RAKIPOV	HR00 16-09-2024	EUR	29.437,11	29.437,11
------------	----------------	-----------------	-----	-----------	-----------

16.09.2024	HR3723400093230220425	HR05 24511-365-001053912404			
------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--

DRENOVSKI PUT 43 RIJEKA

140542627 / N007ZOFL	AUTO				
----------------------	------	--	--	--	--

8001201	Izvršen	Pla anje duga			
---------	---------	---------------	--	--	--

10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-10924	EUR	5,17	29.431,94
------------	-----------------------------------	-----------------------	-----	------	-----------

10.10.2024	HR7723800061000000005	HR99			
------------	-----------------------	------	--	--	--

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

141272127 / BC37N2D9	AUTO				
----------------------	------	--	--	--	--

8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE			
---------	---------	-----------------	--	--	--

23.10.2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR00 43639231123	EUR	809,60	28.622,34
------------	----------------------	------------------	-----	--------	-----------

23.10.2024	HR4223900011100017042	HR99			
------------	-----------------------	------	--	--	--

ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB

141686940 / P000ATKU	AS06				
----------------------	------	--	--	--	--

8001201	Izvršen	PLA AMO PO DJELOMI NOJ DIOBI			
---------	---------	------------------------------	--	--	--

23.10.2024	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR00 43639231123	EUR	133,65	28.488,69
------------	--------------------	------------------	-----	--------	-----------

23.10.2024	HR8523400091110819322	HR99			
------------	-----------------------	------	--	--	--

ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB

141686948 / P000ATL2	AS06				
----------------------	------	--	--	--	--

8001201	Izvršen	ISPLATA PO DJELOMI NOJ DIOBI			
---------	---------	------------------------------	--	--	--

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
25.10.2024	IRENA LUŠI I	HR99	EUR	18.986,30		9.502,39
25.10.2024	HR6323400093216843366	HR99				
KASTAV KASTAV						
141746352 / P000AUTS		VM01				
8001201	Izvršen	PLA ANJE PO DJELOMI NOJ DIOBI				
25.10.2024	KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	HR00 32658	EUR	1.567,79		7.934,60
25.10.2024	HR3224020061100388210	HR99				
DOLAC 14 RIJEKA						
141746388 / P000AUTY		VM01				
8001201	Izvršen	ST-428/2021 DJELOMI NA DIOBA				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110025476-11024	EUR	12,82		7.921,78
11.11.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
142145140 / BC37NBQK		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*