

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: VATERPOLSKI KLUB ŠIBENIK-NCP
Adresa i sjedište: PRILAZ TVORNICI 39 null
22000 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 1 / 04.01.2021
IBAN: HR37 2390 0011 1990 0796 0
OIB: 05348254043
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 3.428,52

Vrijedi do datuma:

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	HR0923600003239717370		IVICA TUCAK,				7.657,00
	IN,P-2999/2010 IZ NA,OS,ŠIBENIK			INT			
				HR99			
	04.01.2021.			HR00 2999			
	04.01.2021.		SZG24612				
2	HR0923600003239717370		IVICA TUCAK,				2.000,00
	IN,P-2999/2010 IZ NA,OS,ŠIBENIK			INT			
				HR99			
	04.01.2021.			HR00 2999			
	04.01.2021.		SZG24609				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	9.657,00
Raspoloživo stanje:			13.085,52	Novo stanje:		13.085,52	