

Pregled prometa od 01.06.2023 do 31.08.2023

IBAN:HR5323800061110021911  
Partija:1110021911  
Organizacijska jedinica:11000  
Status ra una:Ra un nije u blokadi  
OIB:HR15250423465Mati ni broj:8903646  
Naziv:STE AJNA MASA IZA AIR ADRIATIC D.O.O. ZAZRA NI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE "U STE A  
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	1.478,30	6,63	0,00	1.471,67	1.472,65
		11.138,25 HRK*	49,95 HRK*	0,00 HRK*	11.088,30 HRK*	11.095,68 HRK*

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

12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10523	EUR	6,23		1.472,07
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126753636 / BC37J3PL	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10623	EUR	0,20		1.471,87
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
127625743 / BC37JCZV	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021911-10723	EUR	0,20		1.471,67
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
128667357 / BC37JMAK	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				