

rod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/01/2020

Stranica 1 od 1

računna masa iza TERMO-SOLE, d.o.o A. B. Šimića 20, 21000 SPLIT

IBAN: HR4824070001100179300

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000394

OIB: 31643940846

Mjesto dostave:

datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
31.01.2020	HR1210010051863000160	ZOU 174829939	ISPL VJEROVNIKA		45.656,42
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			0,00
	KATANČIĆEVA	HR68			30.516,45
	ZAGREB	1201-31643940846			
			Ukupni promet		30.516,45
					0,00
			Novo stanje		15.139,97

1. prosinca 2019. godine na snagu stupaju Izmjene Odluke o naknadama objavljene na Internet stranici OTP banke.

U skladno EU regulativi (EC No.Rg.924/2009, 518/2019) naknade za plaćanja i priljeve u HRK usklađene su s prekograničnim u valuti EUR.
 Zbog promjena sadržaja paketa proizvoda i usluga za klijente Malog poduzetništva.