

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.02.2022

Stranica: 1 od 1

APEX J.D.O.O. I.K.SAKCINSKOG 21, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR5124070001100498376

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 4048377

OIB: 00953455276

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
16.02.2022	HR8224070003200869082	IUP 29468005	pozajmica			
1.	DARIJA VIDUČIĆ IVANA KUKULJEVIĆA 21 23000 ZADAR	HR07 3200869082-1880 HR02 160222			0,00	2.000,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 239611942	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 272710-0001-2021 HR17 500010153010			70,00	0,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 243474217	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021			
3.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 310013-0001-2021 HR17 500010153010			71,40	0,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 247162991	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021			
4.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 347550-0001-2021 HR17 500010153010			70,00	0,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 250843846	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021			
5.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 385297-0001-2021 HR17 500010153010			70,00	0,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 255056561	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021			
6.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 423105-0001-2021 HR17 500010153010			70,00	0,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 258554137	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022			
7.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 18879-0001-2022 HR17 500010153010			70,00	0,00
16.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 260421674	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021			
8.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 235497-0001-2021 HR17 500010153010			20,15	0,00
Ukupni promet:					441,55	2.000,00
Novo stanje:					0,00	1.558,45