

Izvadak

8 / 0

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6623400091190027245

EUR

12.02.2024.

KERUM D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROMET I USLUGE U STEČAJ

MB: 03502848

Split

OIB: 66124057408

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR6423400091000000013		2024070963274	EUR		
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.			0,000000		
	ZAGREB			0,00		21,86
	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		HR99	12.02.2024.		
2	HR9723400093206655426		2024071068089	EUR		
	ANTUN ŠKARA			0,000000		
	ZADAR			0,00		
	Javna dražba. Spis: 4.St-2/2013. Uplata za spremišta S17 (e38) i S18 (e39). Ostatak do ukupnog iznosa za uplatu je 4269 EUR.		HR05 24511-365-000964385961 HR99	12.02.2024. 12.02.2024.		4.269,00

Broj naloga: 2

Prethodno stanje:

1.186.998,91

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

0,00

Dozvoljeno prekoračenje(

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

12.02.2024. )

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

21,86

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

4.269,00

STANJE RAČUNA:

1.191.246,05