

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA ADRIA MARIS D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 06.02.2020
 IBAN: HR42 2390 0011 1010 2904 3
 OIB: 54423245263
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 6.641,53

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR8723600003117381894		GJURASIC IVAN, DUBROVNIK, DUBROVNIK DUBROVNIK, DUBROVNIK			1.279,04	
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR		
				HR67 54423245263-20036-8			
	06.02.2020.			HR69 40002-54423245263-130			
	06.02.2020.		SZG713387	19533286			
2	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ - DUBROVNIK, , ,			458,79	
	HONORAR GJURASIC IVAN			INT	WHLD		
				HR99			
	06.02.2020.			HR68 1945-54423245263-20036			
	06.02.2020.		SZG709473	19533285			
3	HR6510010051550100001		HZZO, , ,			144,82	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI		
				HR99			
	06.02.2020.			HR68 8540-54423245263-20036			
	06.02.2020.		SZG709460	19533288			

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP -, , ,			144,82	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	06.02.2020.			HR68 8176-54423245263-20036			
	06.02.2020.		SZG708296	19533284			
5	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP -, , ,			48,27	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF		
				HR99			
	06.02.2020.			HR68 2291-54423245263-20036			
	06.02.2020.		SZG708289	19533287			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.075,74	0,00
Raspoloživo stanje:			4.565,79	Novo stanje:		4.565,79	