

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: 7 / 19.03.2020
 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: 337,19

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					183,10
	Naknada_20031000142_ra un_1101029043			INT				
				HR00				
	19.03.2020.			HR00				
	19.03.2020.		SZG882251					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,04
	1101029043:pas.kamata:01-01-2020 do 18-03-2020			INT				
				HR00				
	19.03.2020.			HR00				
	19.03.2020.		SZG6197					
3	HR4323900011300029763		TRGOVA KI SUD U PAZINU, DRŠ EVKA 1 52000 PAZIN				154,13	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RA UNA SM IZA ADRIA MARIS			INT				
				HR99				
	19.03.2020.			HR99				
	19.03.2020.		SZG18312					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	2	1	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	337,23	0,04	
Raspoloživo stanje:					Novo stanje:	0,00		

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			