

SLATINSKA BANKA D.D.
Poslovnica Osijek
Županijska
31000, Osijek
OIB: 42252496579

04.01.2021 14:40:50

IZVADAK PROMETA
za razdoblje od 01.12.2020 do 04.01.2021

Partija : 3540002491 (2540002484) JMBG/OIB : 2906978303206/HR31017026540
IBAN : HR9824120093540002491
Ime i prezime : ŽELJKO RUPČIĆ, BOŽIDARA ADŽIJE 59, 31400 ĐAKOVO
Broj nerealiziranih čekova : 0
Broj opomena : 0
Iznos kredita : 0,00
Opis računa : POSEBNE NAMJENE-STEČAJNA MASA Konto : 804-0001
Status računa : redovan račun (0)
Posljednja promjena : 31.12.2020 Saldo računa : 7.952,02

Valuta : HRK

Dat.knj.	Plat./prim.	Sjed.platitelj/primatelj	Uplata/Potražuje	Isplata/Duguje	Saldo
Dat.val.	Rač. plat./prim.	Šif.nam.	Operater Blagajna		Stavka
Opis plaćanja					
Valuta i tečaj		Poziv na broj odobrenja	Poziv na broj zaduženja		Broj JOB-a
31.12.2020	SLATINSKA BANKA D.D. SLATINA			12,99	7.952,02
31.12.2020	HR2324120091039990928		AUTO 0000		197412040
Vodenje tekućih i žiro računa 12/20					
Bez konverzije				696991/PZ01/BSAA1138	
03.12.2020	ŽELJKA MIKOVIĆ	PAKRAC		4.000,00	7.965,01
03.12.2020	HR2324120091039990928		AUTO 0000		196582393
UPLATA DIJELA POREZA ZA OTKUPLJENI AUTOMOBIL FIAT PUNTO					
Bez konverzije				2450-12090-4	595157/BSWEBA/APL01BC
Ukupno :			4.000,00	12,99	

Razlika prometa : 3.987,01 HRK
Prethodni saldo : 3.965,01 HRK
Prosječni saldo : 7.728,19 HRK

