

Istarska kreditna banka Umag d.d.
BIC: ISKBHR2X

OIB BANKE: 65723536010

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

11/0

33710
120

HR1223800061146005284

STEČAJNA MASA IZA BONUM DOO U STEČAJU
BUZET

HRK

22.07.2020.
MB: 8902810
OIB: 38068545056

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG ERNESTA MILOŠA 1 UMAG Naplata naknade		100871885 BC37AFCJ HR99 HR00 1146005284-20720	HRK 22.07.2020. 22.07.2020.	200,00	
2	HR7723800061000000005 BORIS ZADKOVIĆ 105168452 105168452 REFUNDACIJA MAT TROŠKOVA-UREDSKI MAT		100874202 R007LUDU HR00 386-2017 HR99	HRK 22.07.2020. 22.07.2020.	334,40	
3	HR7723800061000000005 BORIS ZADKOVIĆ ISPLATA KOD ZATVARANJA		100874203 R007LW40 HR99 HR99	HRK 22.07.2020. 22.07.2020.	5,85	
Broj naloga: 3 Prethodni saldo: 540,25 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 0,00					540,25	0,00
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00						
UKUPNI DUGOVNI PROMET: UKUPNI POTRAŽNI PROMET: STANJE RAČUNA:						
					0,00	