

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STE AJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STE AJU	Raspon datuma:	01.01.2020 - 31.03.2020
Adresa i sjedište:	PUPA I EVA 1	IBAN:	HR7023900011101029800
	21000 SPLIT	OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje na dan 01.01.2020.: 115.077,74

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			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.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,60			
	Naknada_19121019136_ra un_1101029800		INT					
			HR00					
	16.01.2020.		HR00					
	16.01.2020.		SZG640255					
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30			
	Naknada_20011005772_ra un_1101029800		INT					
			HR00					
	14.02.2020.		HR00					
	14.02.2020.		SZG415848					
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30			
	Naknada_20021047720_ra un_1101029800		INT					
			HR00					
	13.03.2020.		HR00					
	13.03.2020.		SZG384486					
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,29		
	1101029800:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT					
			HR00					
	31.03.2020.		HR00					
	31.03.2020.		SZG466070					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	3	1
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	91,20	0,29
Raspoloživo stanje:					114.986,83	Završno stanje na dan 31.03.2020.:	114.986,83	