

Pregled prometa od 01.06.2023 do 31.08.2023

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	24.849,62	13,53	612,45	25.448,54	25.248,05
		187.229,46 HRK*	101,94 HRK*	4.614,50 HRK*	191.742,02 HRK*	190.231,43 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv						
01.06.2023	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		204,15	25.053,77
01.06.2023	HR5324070001024070003	HR99				
126469775 / N006C6P5	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10523	EUR	4,51		25.049,26
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126753622 / BC37J3P4	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
03.07.2023	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		204,15	25.253,41
03.07.2023	HR5324070001024070003	HR99				
127406672 / N006G5UC	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10623	EUR	4,51		25.248,90
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
127625729 / BC37JCZG	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
01.08.2023	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		204,15	25.453,05
01.08.2023	HR5324070001024070003	HR99				
128374068 / N006KBT6	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Opoziv						
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10723	EUR	4,51		25.448,54
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
128667343 / BC37JMA5	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*