

Izvod broj: 26

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.11.2023

Stranica: 1 od 2

MAGELLAN-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. BIJANKINIJEVA 11, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1724070001100647786

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 1563190

OIB: 72028316146

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
06.11.2023 1.	HR6425000093210075392 IVAN RUIĆ SPLIT BIJANKINIJEVA 11 N/A	ZIN 348067926 HR99 HR99	pozajmica		0,00	1.500,00
06.11.2023 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 40714450 HR99 HR68 1651-72028316146	RJ,UP/I-415-02/2023-001/04427,PO,SP LIT		1.500,00	0,00
06.11.2023 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 40715082	PNTSP- 9 Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	663,61
06.11.2023 4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 40715909 HR99 HR68 1651-72028316146	RJ,UP/I-415-02/2023-001/04427,PO,SP LIT		96,98	0,00
06.11.2023 5.	HR1010010051740927151 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-S	IUP 40715910 HR99 HR67 72028316146	RJ,UP/I-415-02/2023-001/04427,PO,SP LIT		59,22	0,00
06.11.2023 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 324851594 HR00 191523-0001-2023 HR17 500040351012	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023		11,78	0,00
06.11.2023 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 329422251 HR00 232959-0001-2023 HR17 500040351012	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023		16,24	0,00
06.11.2023 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 333966072 HR00 274491-0001-2023 HR17 500040351012	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023		16,14	0,00
06.11.2023 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 338485685 HR00 315925-0001-2023 HR17 500040351012	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023		16,26	0,00
06.11.2023 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 343056175 HR00 357650-0001-2023 HR17 500040351012	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023		16,24	0,00

Izvod broj: 26

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.11.2023

Stranica: 2 od 2

MAGELLAN-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. BIJANKINIJEVA 11, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1724070001100647786

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 1563190

OIB: 72028316146

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
06.11.2023 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 347687194 HR00 399725-0001-2023 HR17 500040351012	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023		16,44	0,00
06.11.2023 12.	HR6425000093210075392 IVAN RUIĆ SPLIT BIJANKINIJEVA 11 N/A	ZIN 348134546 HR99 HR99	pozajmica		0,00	120,00
06.11.2023 13.	HR6425000093210075392 Ivan Ruic Bijankinijeva 11 split	ZOU 348168840 HR99 HR99	povrat pozajmice		400,00	0,00

Ukupni promet:

2.149,30

2.283,61

Novo stanje:

0,00

134,31