

Pregled prometa od 01.01.2023 do 13.02.2023

IBAN:HR4623800061110021552

Doma i ra un:1110021552Devizni ra un:0

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21780203705Mati ni broj:1641484

Naziv:PIFAR D.O.O. ZA GRA ENJE, PROJEKTIRANJEI TRGOVINU U STE 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	0,00	2.648,11	28.017,71	25.369,60	26.389,97
		0,00 HRK*	19.952,18 HRK*	211.099,44 HRK*	191.147,25 HRK*	198.835,23 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						

01.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	EUR	28.017,03	28.017,03
31.12.2022	HR7723800061000000005			
122476697 / PS000001	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG			

8001201IzvršenEUR KONVERZIJA

10.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021552-11222	EUR	33,01	27.984,02
10.01.2023	HR7723800061000000005	HR99			
122664182 / BC37HSRW	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

16.01.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 1222	EUR	0,68	27.984,70
16.01.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4			
122854733 / N005X045	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				

8001201IzvršenKAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222

18.01.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-21780203705	EUR	2.608,47	25.376,23
18.01.2023	HR1210010051863000160	HR99			
122933947 / P00009A9	KATAN I EVA ZAGREB				

8001201IzvršenPDV ZA 12/2022

10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021552-10123	EUR	6,63	25.369,60
10.02.2023	HR7723800061000000005	HR99			
123460064 / BC37I2BD	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

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