

Razdoblje
 Od: 25.05.2021
 Do: 25.05.2021
 Datum izdavanja: 25.05.2021
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR89 2400 0081 1104 2894 4
 OIB: 30054559094
 MB: 60000074
 BIC: KALCHR2X

MARIJAN TULIĆ ,vl.obrta MAT u stečaju
 VIDIKOVAC 44
 43000 BJELOVAR

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								218.909,93
25.05.21	25.05.21	HR1224020061101011504 MAT GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju -	Plaćanje po ponudi 483313479 / 21995622100		HR99- HR00-5631-1-01		93.283,94	312.193,87
Završni saldo:								312.193,87
Ukupno:						0,00	93.283,94	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00