

SLATINSKA BANKA D.D.  
Poslovnica Osijek  
Županijska  
31000, Osijek  
OIB: 42252496579

29.04.2021 13:30:43

IZVADAK PROMETA  
za razdoblje od 01.01.2021 do 29.04.2021

Partija : 3540002491 (2540002484) JMBG/OIB : 2906978303206/HR31017026540  
IBAN : HR9824120093540002491  
Ime i prezime : ŽELJKO RUPČIĆ, BOŽIDARA ADŽIJE 59, 31400 ĐAKOVO  
Broj nerealiziranih čekova : 0  
Broj opomena : 0  
Iznos kredita : 0,00  
Opis računa : POSEBNE NAMJENE-STEČAJNA MASA Konto : 804-0001  
Status računa : redovan račun (0)  
Posljednja promjena : 31.03.2021 Saldo računa : 12.038,05 Valuta : HRK

Dat.knj.	Plat./prim.	Sjed.platitelja/primatelja	Uplata/Potražuje	Isplata/Duguje	Saldo
Dat.val.	Rač. plat./prim.	Šif.nam.	Operator	Blagajna	Stavka
Opis plaćanja					
Valuta i tečaj		Poziv na broj odobrenja	Poziv na broj zaduženja		Broj J08-a
31.03.2021	SLATINSKA BANKA D.D. SLATINA			12,99	12.038,05
31.03.2021	HR2324120091039990928		AUTO 0000		200594374
Vođenje tekućih i žiro računa 03/21					
Bez konverzije					035214/RV03/BSAA113
8					
09.03.2021	ŽELJKA MIKOVIĆ	PAKRAC		4.125,00	12.051,04
09.03.2021	HR2324120091039990928		AUTO 0000		199926661
POREZ I RAZLIKA NA PRODAJU AUTOMOBILA ZA MIKOVIĆ D.O.O.					
Bez konverzije					955354/BSHEBA/APL018
C					
28.02.2021				12,99	7.926,04
28.02.2021			AUTO 0000		199490457
Vođenje tekućih i žiro računa 02/21					
Bez konverzije					916976/RV03/BSAA113
8					
31.01.2021				12,99	7.939,03
31.01.2021			AUTO 0000		198457065
Vođenje tekućih i žiro računa 01/21					
Bez konverzije					804573/RV03/BSAA113
8					
Ukupno :			4.125,00	38,97	

Razlika prometa : 4.086,03 HRK  
Prethodni saldo : 7.952,02 HRK  
Prosječni saldo : 9.715,37 HRK