

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA GERALD CAJUSTE D.O.O. ZA
 POSLOVANJE NEKRETNINAMA U STE AJU
 Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 24.05.2021
 IBAN: HR71 2390 0011 1010 9399 6
 OIB: 42596414032
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 54.069,88

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				
	SUDSKA PRISTOJBA U ST-322/2019 OIB ST.DUŽ. 42596414032			INT			
				HR99			
	24.05.2021.			HR64 5045-3566-42596414032			
	24.05.2021.		SZG232777				
2	HR1123600001101271533		TOMLJANOVIĆ KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVIĆEVA CESTA 29 ZAGREB-DUBRAVA			300,00	
	KNJIG.USLUGE 2021 GOD			INT			
				HR99			
	24.05.2021.			HR00 100473-120210503-215			
	24.05.2021.		SZG225110				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		2	0
Iznos rezervacija:				0,00		2.300,00	0,00
Raspoloživo stanje:				51.769,88		51.769,88	
				Ukupan broj prometa:			
				Ukupan iznos prometa:			
				Novo stanje:			