

Izvod broj: 17

Izveštač o stanju i prometu na dan: 01.09.2020

Stranica: 1 od 1

Sleđajna masa iza TL0S d.d. u steća Šime Devčića 3. 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR4724070001100003360

Valuta: HRK

SIC: OTPVHR2X

MB: STMA00225

OIB: 86080807089

Datum valute Račun, naziv, adresa
Red. broj i sjedište platielja / primatelja

Podatak za reklamaciju
PNB platielja
PNB primatelja

Šifra namjena / VO
Valuta pokrća
Tečaj / koeficijent
Iznos u valuti pokrća

Duguje Iznos

Potražuje

01.09.2020 HR5324070001024070003
1. OTP banka d.d.
DOMOVINSKOG RATA 61
SPLIT

IPR 197533341
HR00 255703-0001-2020
HR17 500060313018

Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020

Početno stanje:

0,00

67.508,30

35,00 ✓

0,00

Ukupni promet:

35,00

0,00

Novo stanje:

0,00

67.473,30

B