

Pregled prometa od 01.12.2024 do 28.02.2025

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE 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	25.840,75	17,45	764,69	26.587,99	26.327,18
		194.697,13 HRK*	131,48 HRK*	5.761,56 HRK*	200.327,21 HRK*	198.362,14 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

02.12.2024	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR	266,35	26.107,10
------------	--------------------------------	----------------	-----	--------	-----------

02.12.2024	HR5324070001024070003	HR99
Domovinskog rata 61 21000 Split HR		
142757910 / N0089DA1	AUTO	
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11124	EUR	5,65	26.101,45
10.12.2024	HR7723800061000000005	HR99			
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					

143027966 / BC37NTFU	AUTO	
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE

02.01.2025	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR	249,17	26.350,62
02.01.2025	HR5324070001024070003	HR99			
Domovinskog rata 61 21000 Split HR					

143686500 / N008D7T1	AUTO	
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11224	EUR	5,65	26.344,97
10.01.2025	HR7723800061000000005	HR99			
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					

143881264 / BC37O2S9	AUTO	
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
03.02.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		249,17	26.594,14
03.02.2025	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 21000 Split HR						
144499402 / N008GOMI		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10125	EUR	6,15		26.587,99
10.02.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
144683824 / BC37OC3S		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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