

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: I-PAK D.O.O U STE AJU

Adresa i sjedište: OŠTARIJE 8 null

DRNIŠ PAKOVO SELO

Izvadak broj/Datum: 1 / 30.06.2020

IBAN: HR87 2390 0011 3990 0039 9

OIB: 63736762704

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	2390001-2910095778		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1399000399, PUT GIMNAZIJE 55 ŠIBENIK			369,45	
	NAPLATA_2910095778			INT			
				HR00			
	30.06.2020.			HR00			
	30.06.2020.		SZG901240				
2	HR5123900011101103959		GREEN FIELD J.D.O.O., VLAKA VI 1 OKLAJ				20.000,00
	pla anje po ponudi br. 1			INT			
				HR99			
	30.06.2020.			HR99			
	30.06.2020.		SZG892064	20948513			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		369,45	20.000,00
Raspoloživo stanje:			19.630,55	Novo stanje:		19.630,55	