

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA NAUTILUS UPRAVLJANJE
D.O.O. U ST
Adresa i sjedište: CESTA DR.FRANJE TU MANA 238 A
21212 KAŠTEL SU URAC

Izvadak broj/Datum: 1 / 08.07.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 0,00

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	2390001-2910137264		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1101177522, CESTA DR.FRANJE TU MANA 238 A KAŠTEL SU URAC				694,24	
	NAPLATA_2910137264			INT				
				HR00				
	08.07.2022.			HR00				
	08.07.2022.		SZG928598					
2	HR8624840081135270893		THE HVAR HOUSE COMPANY D.O.O., ZAVALA 53 21465 ZAVALA					2.217.859,86
	uplata kupoprodajne cijene za nekretninu OV-4676/2022			INT				
				HR99				
	08.07.2022.			HR00 07-07-22				
	08.07.2022.		SZG899689					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			694,24	2.217.859,86
Raspoloživo stanje:			2.217.165,62	Novo stanje:			2.217.165,62	