

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK
HR3824020061100701606

Promet po računu						
Unos	Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
22.09.2022.	22.09.2022.	ARHIV-TREZOR d.o.o.	ponude za skladištenje dokumentacij e P/MV/186/22	-2.087,64	-	683.446,46
21.09.2022.	21.09.2022.	FBS PROMET D.O.O.	Pl.rač.knjig.usl. za 5-9/22	-5.000,00	-	685.534,10
14.09.2022.	14.09.2022.		plata naknade platnog prometa	-78,46	-	690.534,10
01.09.2022.	01.09.2022.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	944,11	690.612,56
13.08.2022.	13.08.2022.		plata naknade platnog prometa	-84,42	-	689.668,45
01.08.2022.	01.08.2022.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	832,54	689.752,87
14.07.2022.	14.07.2022.		plata naknade platnog prometa	-80,70	-	688.920,33
05.07.2022.	06.07.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	obavijest o plaćanju 255/22-X02029 ovršenik Eva Potočnik	-10,00	-	689.001,03
05.07.2022.	06.07.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA	obavijest o plaćanju 255/22-X02027 ovršenik Boris Čurković	-10,00	-	689.011,03
01.07.2022.	01.07.2022.	EVA POTOČNIK	IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	-	832,54	689.021,03
Ukupno				-7.351,22	2.609,19	