

Istarska kreditna banka Umag d.d.
BIC: ISKBHR2X

OIB BANKE: 65723536010

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR3023800061146004378
CALDANIA EXPORT IMPORT D.O.O. ZA PROIZ. TRGOV. ZASTUPANJE I PUT. AGENCIJA
BUJE - BUJE

1/0 33710
120
25.09.2018.
MB: 3794326
OIB: 30863530951

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/Ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
HR8723800061140015445 HISTRIA GROUP D.D.-U STEČAJU UNGARIJA BB 52470 UMAG 1 UNGARIJA BB 52470 UMAG Isplata po prvoj djelomičnoj diobi		85991474 IB4ARUOL HR99 HR00 34802459130	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.	15003	377.223,29 ✓
HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG 2 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG Naplata naknade		85996966 BC37UNLI HR99 HR00 1146004378-10115	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.	22004	49,60 ✓
HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA 3 PONS NAPLATA-UP/I-325-08/13-07/0058677,naknada za prisilnu naplatu		86004339 MQP02EB6 HR99 HR02 6668252	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.		236,55 ✓
HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA 4 PONS NAPLATA-UP/I-325-08/11-07/0596438,naknada za prisilnu naplatu		86004341 MQP02EB7 HR99 HR02 6668261	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.		247,00 ✓
HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA 5 PONS NAPLATA-OVR-1371/08-37,naknadaza prisilnu naplatu		86004343 MQP02EB8 HR99 HR02 6902677	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.		175,00 ✓

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

708,15 377.223,29