ka kreditna banka Umag d.d.
: ISKBHR2X

OIB BANKE: 65723536010

Izvadak 1/0 33710
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 120

HR3023800061146004378 HRK 25.09.2018.
CALDANIA EXPORT IMPORT D.O.O. ZA PROIZ.TRGOV.ZASTUPANJE I PUT.AGENCIJA MB: 3794326
BUJE - BUIE OIB: 30863530951

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
6	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA PONS NAPLATA-UP/I-325-08/11-07/0596438-1,naknada za prisilnu naplatu		86004345 MQP02EB9 HR99 HR02 9077041	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.	247,00	
7	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA PONS NAPLATA-UP/I-325-08/13-07/0058677-1,naknada za prisilnu naplatu		86004347 MQP02EBA HR99 HR02 9077967	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.	247,00	
8	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA PONS NAPLATA-UP/I-325-08/15-04/0003420,naknada za prisilnu naplatu		86004349 MQP02EBB HR99 HR02 10075807	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.	182,00	
9	HR2110010051700022344 NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA PONS NAPLATA-RJ,UP/I-325-08/15-04/0003420,VO,ZAGREB		86004351 MQP02EBC HR99 HR67 30863530951-3-6613	HRK 25.09.2018. 25.09.2018.	117,83	

Broj naloga: 9

Prethodni saldo:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	1.501,98	
0,00	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		377.223,29
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:			
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	375.721,31	
Raspoloživo stanje:				
375.721,31				