

Pregled prometa od 01.09.2024 do 31.12.2024

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	24.982,28	16,95	875,42	25.840,75	25.638,23
		188.228,99 HRK*	127,71 HRK*	6.595,85 HRK*	194.697,13 HRK*	193.171,24 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

02.09.2024	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		342,72	25.325,00
------------	--------------------------------	----------------	-----	--	--------	-----------

02.09.2024	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 21000 Split HR						
140022099 / N007XKDE		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10824	EUR	5,65		25.319,35
10.09.2024	HR7723800061000000005	HR99				

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
140296266 / BC37N1CJ		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

01.10.2024	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		266,35	25.585,70
01.10.2024	HR5324070001024070003	HR99				

Domovinskog rata 61 21000 Split HR						
140991597 / N0081VD1		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10924	EUR	5,65		25.580,05
10.10.2024	HR7723800061000000005	HR99				

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
141281923 / BC37NAPP		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
04.11.2024	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		266,35	25.846,40
04.11.2024	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 21000 Split HR						
141944437 / N0085WQ4		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11024	EUR	5,65		25.840,75
11.11.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
142155012 / BC37NK3D		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*