

Razdoblje
 Od: 20.07.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 31.01.2023
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6
 OIB: 36253071342
 MB: 05192358
 BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju
 ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4
 10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
29.12.22	29.12.22	HR9023600003215237671 SNJEŽANA PUGAR - -	predračun 1/1/1 Dacia Sandero 1.OSCE 536029286 / 24774174700		HR99- HR99-		30.000,00	30.000,00
29.12.22	29.12.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 536032032 / 24774410500		- -	200,00		29.800,00
30.12.22	30.12.22	HR2023600003239640833 ivan mikša - -	najam po ugovoru 536082493 / 24777581700		HR99- HR99-	3.000,00		26.800,00
Završni saldo:								26.800,00
Ukupno:						3.200,00	30.000,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00