



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU
na dan 07.02.2024

Izvadak br. 25.

Ra un: 2485003-1100278205
IBAN: HR6324850031100278205
MB: 00539805
OIB: 94141384086

CREDO BANKA D.D. SPLIT U STECAJU
ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58
21000 SPLIT

Broj prethodnog izvotka: 24
Po etno stanje na dan 07.02.2024.: 585.493,19 EUR
Dozvoljeno prekora enje 0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	07.02.2024	HR9124070003206568931	HR002051	64,50	0,00
	07.02.2024	OTP BANKA*IVANA JURISIC	HR6940002-94141384086-240		
	186119413		LOKO VOZNJA 01/2024		
2	07.02.2024	HR0323900011300002256	HR0014260	20,00	0,00
	07.02.2024	OPCINSKI SUD U RIJECI-	HR001-01-16012023		
	186120178	SUDSKI DEPOZIT	PREDUJAM TROSKOVA ZA IZLAZAK SUDA U PREDMETU OVR-1601/2023		
3	07.02.2024	HR2123400091160547621	HR0024005-26916947127	1.552,86	0,00
	07.02.2024	BTC INFORMATIKA, OBRT ZA	HR000-3-2024		
	186120249	RACUNALNE DJELATNOSTI, VL. ANA LEPE	RN 3-1-2024, MJ.NAJAM VIRTUALNIH POSLUZITELJA		
4	07.02.2024	HR2123400091160547621	HR0024005-26916947127	597,25	0,00
	07.02.2024	BTC INFORMATIKA, OBRT ZA	HR000-4-2024		
	186120251	RACUNALNE DJELATNOSTI, VL. ANA LEPE	RN 4-1-2024, ODRZAVANJE INF.OPREME 01/2024		
5	07.02.2024	HR4723600003237418562	HR99	0,00	82,50
	07.02.2024	SNJEZANA ROZIC	HR0014-6010001973		
	186119035		ZD,OV-5235/07,JB,TROGIR		
6	07.02.2024	HR1524810001311000330	HR00	0,00	1.119.291,84
	07.02.2024	AGRAM BROKERI D.D.	HR0094141384086		
	186123099		HR1524810001311000330 AGRAM BROKERI D.O.O. , ULICA GRADA VUKOVARA 74, 10000 ZAGREB Svrha: Isplata za vrijednosne papire		
Ukupan broj prometa:				4	2
Ukupan iznos prometa:				2.234,61	1.119.374,34
NOVO STANJE:					1.702.632,92

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.