

**Promet za račune 1100674297, za datum valute od 02.06.2023 do 02.06.2026 - Promet i stanje
na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika**

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
Račun: 1100674297 EUR		Matični broj i OIB: 4700996 ZAG 16224488895		Obračunski: 00060314
IBAN: HR8024070001100674297		Naziv klijenta: BIO M.B. D.O.O.		
Sektorizacija: 010		VIP klijent: Ne	Status: 8	Status blokade Urbis, FINA i SL: BMB
		FATCA: Ne		
22.01.2024	22.01.2024	ZAP-PP	BIO M.B. društvo s ograničenom odgo	35,00
22.01.2024	22.01.2024	J1G1E2	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023	-10,05
22.01.2024	22.01.2024	J1G1E2	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023	-3,35
22.01.2024	22.01.2024	J1G1E2	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023	-3,35
01.02.2024	01.02.2024	J1G1E2	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024	-8,93
01.03.2024	01.03.2024	J1G1E2	Naknade od 01.02.2024 do 29.02.2024	-3,35
22.03.2024	22.03.2024	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-5,97
12.07.2024	12.07.2024	ZAP-PP	BIO M.B. društvo s ograničenom odgo	50,00
12.07.2024	12.07.2024	J1G1E2	Naknade od 01.03.2024 do 31.03.2024	-8,77
12.07.2024	12.07.2024	J1G1E2	Naknade od 01.04.2024 do 30.04.2024	-3,35
12.07.2024	12.07.2024	J1G1E2	Naknade od 01.05.2024 do 31.05.2024	-3,35
12.07.2024	12.07.2024	J1G1E2	Naknade od 01.06.2024 do 30.06.2024	-3,35
01.08.2024	01.08.2024	J1G1E2	Naknade od 01.07.2024 do 31.07.2024	-8,95
02.09.2024	02.09.2024	J1G1E2	Naknade od 01.08.2024 do 31.08.2024	-3,35
01.10.2024	01.10.2024	J1G1E2	Naknade od 01.09.2024 do 30.09.2024	-3,35
04.11.2024	04.11.2024	J1G1E2	Naknade od 01.10.2024 do 31.10.2024	-3,35
02.12.2024	02.12.2024	J1G1E2	Naknade od 01.11.2024 do 30.11.2024	-3,35
02.01.2025	02.01.2025	J1G1E2	Naknade od 01.12.2024 do 31.12.2024	-3,35
30.01.2025	30.01.2025	ZAP-PP	BIO M.B. društvo s ograničenom odgo	100,00
03.02.2025	03.02.2025	J1G1E2	Naknade od 01.01.2025 do 31.01.2025	-8,95
24.02.2025	24.02.2025	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-96,53
18.03.2025	18.03.2025	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	96,53
18.03.2025	18.03.2025	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-96,53
	31.05.2026 999999		Krajnje stanje	0,00
UKUPNO	Duguje:	281,53	19 Potražuje:	281,53
				4 P-D:
				0,00