

Pregled prometa od 01.06.2024 do 31.08.2024

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	24.305,43	17,20	694,05	24.982,28	24.755,81
		183.129,26 HRK*	129,59 HRK*	5.229,32 HRK*	188.228,99 HRK*	186.522,65 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				

03.06.2024

PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792

HR00 2531-13-4

EUR

231,35

24.536,78

03.06.2024

HR5324070001024070003

HR99

Domovinskog rata 61 Split

137015671 / N007KNH7

AUTO

8001201

Izvršen

IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.06.2024

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1110020226-10524

EUR

5,90

24.530,88

10.06.2024

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

137240557 / BC37M8VT

AUTO

8001201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

01.07.2024

PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792

HR00 2531-13-4

EUR

231,35

24.762,23

01.07.2024

HR5324070001024070003

HR99

Domovinskog rata 61 Split

137938444 / N007OM0W

AUTO

8001201

Izvršen

IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.07.2024

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1110020226-10624

EUR

5,65

24.756,58

10.07.2024

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

138271794 / BC37MILW

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				
01.08.2024	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		231,35	24.987,93
01.08.2024	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 21000 Split HR						
139019244 / N007TAJA		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10724	EUR	5,65		24.982,28
12.08.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
139346269 / BC37MS0T		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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