

Pregled prometa od 01.06.2023 do 31.08.2023

IBAN:HR5923800061110022094
Partija:1110022094
Organizacijska jedinica:11000
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR35556268478Mati ni broj:8903727
Naziv:STE AJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. ZAGRA EVINARSTVO I USLUGE "U STE 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	8.039,61	14,55	0,00	8.025,06	8.031,39
		60.574,44 HRK*	109,63 HRK*	0,00 HRK*	60.464,81 HRK*	60.512,51 HRK*

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

12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10523	EUR	4,85		8.034,76
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126753638 / BC37J3PQ	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10623	EUR	4,85		8.029,91
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
127625745 / BC37JCZZ	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10723	EUR	4,85		8.025,06
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
128667359 / BC37JMAO	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				