

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA CHARTER NAUTIKA SERVIS D.  
 Adresa i sjedište: O.O. PETRINJSKA 28  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 21 / 21.10.2019  
 IBAN: HR75 2390 0011 1010 5163 2  
 OIB: 13274801204  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.09.2099

Po etno stanje: 12.560,80

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			29,30	
	POTVRAT VIŠE VRAĆENO PDV-a			INT			
				HR99			
	21.10.2019.			HR68 1201-13274801204			
	21.10.2019.		SZG424934	18462742			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		29,30	0,00
Raspoloživo stanje:			12.531,50	Novo stanje:		12.531,50	