

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

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

Izvadak broj/Datum: 22 / 15.11.2019
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: 12.531,50

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			97,55	
	Naknada_19101083076_račun_1101051632			INT			
				HR00			
	15.11.2019.			HR00			
	15.11.2019.		SZG194014				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		97,55	0,00
Raspoloživo stanje:			12.433,95	Novo stanje:		12.433,95	