

Pregled prometa od 01.09.2023 do 31.10.2023

IBAN:HR7723800061110020218

Partija:1110020218

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR19473964975Mati ni broj:8902461

Naziv:STE AJNA MASA IZA ARCUS DELTA D.O.O. 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	544,73	1,86	0,00	542,87	543,62
		4.104,27 HRK*	14,01 HRK*	0,00 HRK*	4.090,25 HRK*	4.095,90 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				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020218-10823	EUR	0,93		543,80
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
129573522 / BC37JNS1	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020218-10923	EUR	0,93		542,87
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
130494682 / BC37JX5R	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				