

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA ALTER LEGO D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 PAVLA HATZA 10
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 28.05.2021
 IBAN: HR40 2390 0011 1010 6535 7
 OIB: 33927229803
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 26.611,24

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	HR6024020061100529423		V.E.D.N.I. društvo s ograničenom odgovorom, KRNJALOŽA 1 52215 - VODNJAN (DIGNANO)				
	IN,POVRV-1023/15 IZ.NA.,TS,PAZIN		INT				
			HR99				
	28.05.2021.			HR00 1023-15			
	28.05.2021.		SZG584782				
2	HR6024020061100529423		V.E.D.N.I. društvo s ograničenom odgovorom, KRNJALOŽA 1 52215 - VODNJAN (DIGNANO)				2.703,27
	IN,POVRV-1023/15 IZ.NA.,TS,PAZIN		INT				
			HR99				
	28.05.2021.			HR00 1023-15			
	28.05.2021.		SZG584780				
3	HR6024020061100529423		V.E.D.N.I. društvo s ograničenom odgovorom, KRNJALOŽA 1 52215 - VODNJAN (DIGNANO)				400,00
	IN,POVRV-1023/15 IZ.NA.,TS,PAZIN		INT				
			HR99				
	28.05.2021.			HR00 1023-15			
	28.05.2021.		SZG584776				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	3
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	17.596,68
	Raspoloživo stanje:			44.207,92	Novo stanje:		44.207,92	