

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
HRK

HR8024070001100059996
STEČAJNA MASA IZA GRAVIM D.O.O.
SPLIT

33 / 1
30.06.2020.
MB: 00000000
OIB: 57772666908

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.		URB 1974678604	0,000000		
				0,00		
	PRIPIS KAMATE		HR02 30062020	30.06.2020.		0,05
2	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	QP100223440003001001162020-06-300000800001	ZOU 190462324	30.06.2020.		
				0,000000		
				0,00		50,00
upl			HR99	30.06.2020.		
			HR35 2535106-57772666908	30.06.2020.		

Broj naloga: 2

Prethodno stanje:

539,08

Dovoljeno prekoračenje(

0,00

Rezervacije:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

Raspoloživo stanje:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

50,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,05

STANJE RAČUNA:

489,13