

Pregled prometa od 01.06.2023 do 31.08.2023

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	547,52	2,79	0,00	544,73	545,94
		4.125,29 HRK*	21,02 HRK*	0,00 HRK*	4.104,27 HRK*	4.113,38 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				
Opoziv						
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020218-10523	EUR	0,93		546,59
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
126744676 / BC37IVQY	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020218-10623	EUR	0,93		545,66
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
127616759 / BC37J558	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020218-10723	EUR	0,93		544,73
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
128658327 / BC37JEHA	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				