

**Promet za račune 1100659795 HRK, za datum valute od 03.02.2021 do 14.07.2021 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika**

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100659795 HRK		Matični broj i OIB: 1325329 BNZ 55954825311		Obračunski: 00040313		
IBAN: HR4524070001100659795		Naziv klijenta: PLASTAL D.O.O. U STEČAJU				
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA:	FATCA: Ne		
	03.02.2021	111111	Početno stanje	34.363,01		
31.03.2021	31.03.2021		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,85		
17.05.2021	17.05.2021	L1G1G0	KNJIG.EVIDENTIRANJE I KVARTAL 2021	-1.125,00		
01.06.2021	01.06.2021	J1G1E2	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021	-43,00		
30.06.2021	30.06.2021		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,09		
07.07.2021	07.07.2021	L1G1G0	KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE 2.KVA	-1.125,00		
	07.07.2021	999999	Krajnje stanje	32.070,95		
UKUPNO	Duguje:	2.293,00	3 Potražuje:	0,94	2 P-D:	-2.292,06
SVEUKUPNO	Duguje:	2.293,00	3 Potražuje:	0,94	2 P-D:	-2.292,06