

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: AGROAVANT D.O.O. Raspon datuma: 12.08.2024 - 31.12.2024
Adresa i sjedište: ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2 IBAN: HR8123900011198032027
10000 ZAGREB OIB: 04948057651
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 12.08.2024.: 0,00
Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		616,63		
	ZAGREB						
	Uplata po kreditu -9929616821		INT				
			HR00				
	12.08.2024.			HR00			
	12.08.2024.		SZG381736				
2.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		4.383,37		
	ZAGREB						
	Uplata po kreditu -9929613624		INT				
			HR00				
	12.08.2024.			HR00			
	12.08.2024.		SZG381736				
3.	HR1823400091110750397		AGROAVANT D.O.O.			5.000,00	
	Prenos		INT				
			HR99				
	12.08.2024.			HR99			
	12.08.2024.		SZG177841				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		2	1
Iznos rezervacija:		7.908,60		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		5.000,00	5.000,00
Raspoloživo stanje:		-7.908,60		Završno stanje na dan 31.12.2024.:			0,00