

net za račune 1500002970 HRK, za datum valute od 01.01.2014 do 13.09.2019 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Ime knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
1500002970 HRK			Matični broj i OIB: 2319039 001 88953373589	Obračunski: 00040311		
-IR8324070001500002970			Naziv klijenta: POLJUD VILE d.o.o. u stečaju			
z: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA: BMB	FATCA: Ne		
018	19.06.2018	ZAP-PP	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	11.341,12		
018	19.06.2018	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-175,00		
018	19.06.2018	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-8.000,00		
018	19.06.2018	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-200,00		
018	02.07.2018	J1G1E2	Naknade od 01.06.2018 do 30.06.2018	-70,75		
018	20.07.2018	ZAP-PP	FINANCIJSKA AGENCIJA	200,00		
018	20.07.2018	ZAP-PP	FINANCIJSKA AGENCIJA	8.000,00		
018	23.07.2018	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-108,00		
018	23.07.2018	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-10.987,37		
018	23.07.2018	ZAP-PP	FINANCIJSKA AGENCIJA	175,00		
018	24.07.2018	ZAP-PP	PRENOS PO NALOGU FINE	10.987,37		
018	24.07.2018	R00104	GotNalogFO9102.1	240,00		
018	24.07.2018	L1G180	OTPREMNINA RADNIKU	-11.341,12		
018	24.07.2018	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-61,25		
018	30.09.2018		INTEREST ON A/C 1500002970 HRK	0,03		
019	26.02.2019	J1G1E2	Naknade od 01.07.2018 do 31.07.2018	-0,03		
	31.08.2019	999999	Krajnje stanje	0,00		
NO	Duguje:	30.943,52	9 Potražuje:	30.943,52	7 P-D:	0,00
KUPNO	Duguje:	30.943,52	9 Potražuje:	30.943,52	7 P-D:	0,00

otpbank.hr

26