

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: MEPAK RIGID D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum: 11 / 07.05.2025

IBAN: HR94 2390 0011 1014 9894 5

OIB: 86949808323

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 17.480,87

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR4323400093234825780					1.731,20	
	Otpremnina				INT		
					HR99		
	07.05.2025.				HR99		
	07.05.2025.		SZG893149		59602561		
2	HR9423400093220936014					1.145,88	
	Otpremnina				INT		
					HR99		
	07.05.2025.				HR99		
	07.05.2025.		SZG893147		59602552		
3	HR9823400093221788960					821,72	
	Otpremnina				INT		
					HR99		
	07.05.2025.				HR99		
	07.05.2025.		SZG893117		59602558		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR8623400093224523218						1.120,00	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG893112	59602557			
5	HR5523400093227859606						1.120,00	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG893104	59602551			
6	HR1923400093223667817						1.177,43	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG893055	59602555			
7	HR4923400093230256390						1.142,22	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG893048	59602559			
8	HR4223400093223670216						2.091,29	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG892925	59602556			
9	HR5123400093232595994						1.977,67	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG892922	59602553			
10	HR8823400093221590872						1.129,96	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG892845	59602560			
11	HR3923400093223624001						1.960,17	
	Otpremnina			INT				
				HR99				
	07.05.2025.			HR99				
	07.05.2025.			SZG892841	59602554			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		15.417,54	0,00
	Raspoloživo stanje:			2.063,33	Novo stanje:		2.063,33	