

Stanje računa

01.09.2022. 08:17:16

msl_stanje.xls

Račun: 2340009-1111139457
Val: 191
Kolklassik j.d.o.o.

Aktivnost:	Otvoren	Blokada	Blokiran	Pr.nap: 0	Zabrana 0	Promjena: 19.05.2022
Stanje preth. knjiž. dana:	0,00					
Knjiženo:	0,00	Od: 19.05.2022		Okvir ORP:		Stanje: 0
Okvir:	0,00	Do:				
DZB limit:	0,00					
Maksimalna rasp.:	0,00					
Obrađeno:	0,00			Na teret		U korist
Kliring:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neopozivo:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Minimalna rasp.:	-348,40					
Rezervirano:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dospijelo:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Šapica:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Na čekanju:	0,00					

Vrsta šapice	Rezervirano	Ukupno
3 - Dospjela potraživanja	348,40	0,00
	348,40	348,40

	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Početno:	0,00	0,00	0,00
Depozit:	2.845.941,59	2.845.941,59	0,00
Kredit:	0,00	0,00	0,00
Stanje:			0,00

	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Početno:	0,00	0,00	0,00
Knjižno:	2.845.941,59	2.845.941,59	0,00
Obrađeno:	0,00	0,00	0,00
Stanje:			0,00