

ALPE JADRAN BANKA d.d. u stečaju
14. St-17/2002
OIB 14823943776

PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
IBAN HR7923900011100301362

Rekapitulacija za razdoblje 10.09.2021. do 30.09.2022.

Početno stanje 10.09.2021.	69.796,66	
Priliv		
	32.328,05	naplata kredita
	0,39	hpb kamata
	32.328,44	
Odliv		
	32.701,00	Smiljanićeva pričuva
	14.652,11	P-2295/2011 Kukoč troškovi
	617,70	Hpb - trošak platnog prometa
	410,00	uredski materijal
	19.718,53	SKDD
	31.024,53	knjig. usluge 2019-2021
	99.123,87	
Stanje 30.09.2022.	3.001,23	
Stanje u blagajni	30.000,00	
Ukupno stanje 30.09.2022.	33.001,23	

U Splitu, 05.10.2022.