

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: IKO TRANSPORT D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 1 / 20.04.2021

IBAN: HR54 2390 0011 1012 2932 6

OIB: 92832783840

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 0,00

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			
1	2390001-2910145623		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101229326, VLADOMIRA NAZORA 3 VINKOVCI			80,00	
	NAPLATA_2910145623			INT			
				HR00			
	20.04.2021.			HR00			
	20.04.2021.		SZG298963				
2	HR3523400091110495563		AGRONOM D.O.O., ZAGREBA KA 171 POŽEGA				23.600,00
	JAMČEVINA ZA PRVI OGLAS			INT			
				HR99			
	20.04.2021.			HR00 67793044823			
	20.04.2021.		SZG278462				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		80,00	23.600,00
Raspoloživo stanje:			23.520,00	Novo stanje:		23.520,00	