

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STE AJNA MASA IZA FAVORIT D.D. U STE AJU	Raspon datuma:	01.10.2019 - 31.12.2019
Adresa i sjedište:	PUPA I EVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR7023900011101029800
		OIB:	92949094150
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje na dan 01.10.2019.: 115.155,13

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis pla nja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokri a	Referenca banke				
1.	2390001-2910062287		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1101029800		0,88		
	PUPA I EVA 1 SPLIT						
	NAPLATA_2910062287		INT				
	01.10.2019.		HR00				
	01.10.2019.		HR00				
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,90		
	Naknada_19091020236_ra un_1101029800		INT				
	14.10.2019.		HR00				
	14.10.2019.		HR00				
	14.10.2019.		SZG473326				
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60		
	Naknada_19101074904_ra un_1101029800		INT				
	15.11.2019.		HR00				
	15.11.2019.		HR00				
	15.11.2019.		SZG235423				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30		
	Naknada_19111004112_ra un_1101029800		INT				
	13.12.2019.		HR00				
	13.12.2019.		HR00				
	13.12.2019.		SZG991179				
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,29	
	1101029800:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT				
	31.12.2019.		HR00				
	31.12.2019.		HR00				
	31.12.2019.		SZG942455				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		4	1	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		77,68	0,29	
Raspoloživo stanje:		115.077,74	Završno stanje na dan 31.12.2019.:		115.077,74		