

Pregled prometa od 01.06.2025 do 31.08.2025

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	28.190,84	18,70	770,31	28.942,45	28.693,77
		212.403,88 HRK*	140,90 HRK*	5.803,90 HRK*	218.066,89 HRK*	216.193,21 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

02.06.2025PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792HR00 2531-13-4EUR256,5428.447,38

02.06.2025HR5324070001024070003HR99

Domovinskog rata 61 Split

148005442 / N008VQO1AUTO

8001201IzvršenIN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.06.2025ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.HR00 1110020226-10525EUR6,1528.441,23

10.06.2025HR7723800061000000005HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

148285734 / BC37PDPSAUTO

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

01.07.2025PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792HR00 2531-13-4EUR256,5428.697,77

01.07.2025HR5324070001024070003HR99

Domovinskog rata 61 Split

148990730 / N008ZYGRAUTO

8001201IzvršenIN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.07.2025ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.HR00 1110020226-10625EUR6,1528.691,62

10.07.2025HR7723800061000000005HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

149306248 / BC37PN7TAUTO

8001201IzvršenNAPLATA NAKNADE

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.07.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0625	EUR		0,69	28.692,31
10.07.2025	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
149322916 / N0091A4E		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010425-300625				
01.08.2025	PNOP Ovršenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		256,54	28.948,85
01.08.2025	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
150092125 / N0094T86		AUTO				
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
11.08.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10725	EUR	6,40		28.942,45
11.08.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
150368159 / BC37PWS2		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*