

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: BT INTERNATIONAL D.O.O. U STE AJU
 Adresa i sjedište: OR I EVA ULICA 3B
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 20.10.2022
 IBAN: HR65 2390 0011 1013 3922 3
 OIB: 77571525246
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 101.750,72

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			50,00		
	ra un br 77-0822-0500943			INT				
	20.10.2022.			HR99				
	20.10.2022.		SZG761566	HR03 779-08222-05009430				
2	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			4.500,00		
	ra un 199/1/1			INT				
	20.10.2022.			HR99				
	20.10.2022.		SZG761503	HR99				
3	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			100,00		
	ra un br 77-0922-0565749			INT				
	20.10.2022.			HR99				
	20.10.2022.		SZG758132	HR03 779-09229-05657490				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
				Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7723600001102085436		REKVIZITERI D.O.O., JUŽNA OBALA VII. 8 ZAGREB		INT	3.750,00
	račun r1-br 438-01-1 2022			HR99		
	20.10.2022.			HR99		
	20.10.2022.		SZG746256			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:	4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:	8.400,00	0,00
Raspoloživo stanje:			93.350,72	Novo stanje:	93.350,72	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.