

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STE AJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STE AJU	Raspon datuma:	01.01.2020 - 31.03.2020
Adresa i sjedište:	PUPA I EVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR3523900011101017044
		OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2020.: 534.027,67

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 anja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	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.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN			1.379,46
	RADOŠI 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.01.2020.			HR00 7-06		
	15.01.2020.		SZG250391			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,60	
	Naknada_19121011468_ra_un_1101017044		INT			
			HR00			
	16.01.2020.			HR00		
	16.01.2020.		SZG575996			
3.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN			297,00
	RADOŠI 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	28.01.2020.			HR00 7-06		
	28.01.2020.		SZG337851			
4.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE		127,00	
	pdv		INT			
			HR99			
	31.01.2020.			HR68 1201-14523768154		
	31.01.2020.		SZG175586	QP100183440303001000012020-01-		
5.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN			2.071,09
	RADOŠI 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	14.02.2020.			HR00 7-06		
	14.02.2020.		SZG625575			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		42,60	
	Naknada_20011014184_ra_un_1101017044		INT			
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
	14.02.2020.		SZG232858			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,40	
	Naknada_20021029646_ra_un_1101017044		INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG488737			

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				
	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			
8.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN				
	RADOŠI 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT			
				HR05 245139311-3206303002		1.790,93	
	16.03.2020.			HR00 7-06			
	16.03.2020.			SZG343579			
9.	HR4424020063206303002		SLA ANA MARI -DRVOLI ANIN				
	RADOŠI 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT			
				HR05 245139311-3206303002		742,50	
	30.03.2020.			HR00 7-06			
	30.03.2020.			SZG939882			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101017044:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT			
				HR00		1,33	
	31.03.2020.			HR00			
	31.03.2020.			SZG466245			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	
Raspoloživo stanje:					540.077,38	Završno stanje na dan 31.03.2020.:	
					4	6	
					232,60	6.282,31	
						540.077,38	