

Pregled prometa po ra unu od 17.07.2022 do 03.11.2022

STE AJNA MASA IZA ADRIATIKA
OŠINJ D.O.O. ZA PROMET
52440 PORE
ULICA MATEO BENUSSI 8

Broj ra una: 1110023763
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR0423800061110023763
Status: Ra un nije u blokadi
Mati ni broj: 8904111 OIB: HR76269134972

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Pore

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 1.500,01

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja	Duguje	Potražuje
Datum val.	Ra un plat./prim.			Broj dokumenta	
Šif.nam.	Adresa i sjedište		Status		
	Svrha pla anja				
10.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			128,80	0,00
10.08.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023763-10722	HR99	Izvršen	BC37GARW-80-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				
	NAPLATA NAKNADE				
12.09.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,15	0,00
12.09.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023763-10822	HR99	Izvršen	BC37GJYI-13-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				
	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			0,85	0,00
10.10.2022	HR7723800061000000005 HR00 1110023763-10922	HR99	Izvršen	BC37GT47-44-44100-021111	
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				
	NAPLATA NAKNADE				
02.11.2022	TRGOVA KI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ			1.370,21	0,00
02.11.2022	HR5923900011300002703 HR00 2222-201-2020	HR07 8001201-08904111	Izvršen	JM18096G	
	ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA				
	uplata u ste ajni fond				
Novo stanje:		0,00	Ukupni promet po ra unu:	1.500,01	0,00
Prosje no stanje:		1.374,13			