

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA TRGOVINA, D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište: LOVRETSKA 10

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 67 / 09.09.2019

IBAN: HR57 2390 0011 1010 1703 6

OIB: 83378158914

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 746.006,48

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR0741240031330000583		DUB-INŽENJERING, D.O.O. SZ HERCEGOVA KA 1, ULAZ 3, VRGORAC, ŠIMIĆEVA 9/A SPLIT				816,72	
	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIHODI UVE 09/2019			INT				
				HR99				
	09.09.2019.			HR00 311509193				
	09.09.2019.		SZG429586					
2	HR2941240031330000575		DUB-INŽENJERING, D.O.O. SZ HERCEGOVA KA 1, ULAZ 1, VRGORAC, ŠIMIĆEVA 9/A SPLIT				974,16	
	SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIHODI UVE ZA 09/2019			INT				
				HR99				
	09.09.2019.			HR00 310609194				
	09.09.2019.		SZG426701					
3	HR2823400091110924623		VADIS D.O.O., KOPILICA 62 SPLIT				1.000,00	
	KNJIG.USLUGE 08/2019			INT				
				HR99				
	09.09.2019.			HR00 531-1090-2019				
	09.09.2019.		SZG424341					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.790,88	0,00
	Raspoloživo stanje:			743.215,60	Novo stanje:		743.215,60	