

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 2.1.2019. do 1.12.2022.**

Partija: HR30 4133 0061 1100 0204 4

Ime i prezime/Tvrtka: REDEO PRVI d.o.o. za usluge

OIB: 55880224388

Naziv računa: AM-Multivalutni račun T-11, OSTD,
AKS

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
102999931	Naplata naknade po računu PP00241717	8.1.2019.	8.1.2019.	10,00	0,00	518,43	10007
103486196	A VISTA KAMATA	31.1.2019.	1.2.2019.	0,00	0,03	518,46	10007
103616466	Naplata naknade po računu PP00249466	8.2.2019.	8.2.2019.	10,00	0,00	508,46	10007
104094243	A VISTA KAMATA	28.2.2019.	1.3.2019.	0,00	0,02	508,48	10007
104228424	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00257173	8.3.2019.	8.3.2019.	10,00	0,00	498,48	10007
104769371	A VISTA KAMATA	31.3.2019.	1.4.2019.	0,00	0,03	498,51	10007
105055712	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00267070	8.4.2019.	8.4.2019.	10,00	0,00	488,51	10007
105567943	A VISTA KAMATA	30.4.2019.	1.5.2019.	0,00	0,02	488,53	10007
105702800	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00277060	8.5.2019.	8.5.2019.	10,00	0,00	478,53	10007
106235572	A VISTA KAMATA	31.5.2019.	1.6.2019.	0,00	0,03	478,56	10007
106371756	PO-1.1.1.4.1. Izvod na papiru - preuzimanje na šalteru - Naplata naknade po računu PP00287157	8.6.2019.	8.6.2019.	0,70	0,00	477,86	10007
106371757	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00287157	8.6.2019.	8.6.2019.	10,00	0,00	467,86	10007
106877448	A VISTA KAMATA	30.6.2019.	1.7.2019.	0,00	0,02	467,88	10007
107131599	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00297280	8.7.2019.	8.7.2019.	10,00	0,00	457,88	10007
107680965	A VISTA KAMATA	31.7.2019.	1.8.2019.	0,00	0,02	457,90	10007
107805220	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00307457	8.8.2019.	8.8.2019.	10,00	0,00	447,90	10007
108347901	A VISTA KAMATA	31.8.2019.	1.9.2019.	0,00	0,02	447,92	10007
108486308	PO-1.1.1.4.4. Izvod, E-mail, PDF - Naplata naknade po računu PP00317696	8.9.2019.	8.9.2019.	10,00	0,00	437,92	10007
108509191	višak kod zatvaranja 1110002044	9.9.2019.	9.9.2019.	287,92	0,00	150,00	10079
108509196	PO-1.1.1.1.3. Zatvaranje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00327585	9.9.2019.	9.9.2019.	150,00	0,00	0,00	10007
Ukupno:				528,62	0,19	0,00	

Razlika prometa: - 528,43

Prethodni saldo: 528,43

Prosječni saldo: 84,60