

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: KNJIGOVODSTVENO RAČUNALNI CENTAR D.O.O. U STEČAJU
1289881 / 0
JULIJA KEMPFA 8A
34000 POŽEGA

Broj računa - IBAN: HR88 2500 0091 1014 7935 7

Pregled prometa u razdoblju od 08.11.2018 do 07.08.2019.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist
			Stanje
28.03.2019	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		00/85821130368
452 - povrat upl. od 22.01.2019- FINA nema pravo na upl		0,00	175,00
			175,00
28.03.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101479357-784-289881
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-11-27		50,00	0,00
			125,00
30.03.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101479357-784-289881
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-03-28		30,10	0,00
			94,90
11.04.2019	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM_RKISCHE BANK d.d.		99/
452 - PRIJENOS		0,00	4.825,00
			4.919,90
29.04.2019	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.		17/1101479357-784-289881
777 - Plaćanje naknade na dan:2019-04-27		30,10	0,00
			4.889,80
		Na teret	U korist
			Ukupno
Iznos		110,20	5.000,00
			4.889,80
Broj naloga		3	2
			5