

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA POSEIDON JADRAN TOURS
D.O.O. U S
Adresa i sjedište: ULICA PAVLA HATZA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 29.07.2021
IBAN: HR56 2390 0011 1012 6450 1
OIB: 08017746023
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 0,00

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				Model i poziv na broj primatelja
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			0	1	
	konverzija deviza			INT				11.801,07
				HR00				
	29.07.2021.		7,445	HR00				
29.07.2021.	1.585,10 EUR	SZG714299			0,00	11.801,07		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	11.801,07	
Raspoloživo stanje:			11.801,07	Novo stanje:			11.801,07	