

Izvod broj: 45

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.04.2019

Stranica: 1 od 1

JADRAN LAGUNA D.O.O. JADRANSKA 16, 21334 GRADAC

Račun (IBAN): HR8424070001100655116

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2585847

OIB: 56976586879

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.663,21</b>
08.04.2019	HR5924020061100479680	ZIN 141993244	UPLATA02585847/7316860401			
1.	ERSTE CARD CLUB DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA FINACIJSKO ULICA FRANA FOLNEGOVIČA 6 10000 - ZAGREB	HR05 000820802913-20190405 HR05 004169864026-20190401			0,00	5.965,52
08.04.2019	HR8424070001100655116	IUP 14891106	KUPOPRODAJA DEVIZA			
2.	JADRAN LAGUNA D.O.O. 21334 GRADAC JADRANSKA 16			EUR 7,371540 7.000,00	0,00	51.600,78
08.04.2019	HR6323400091100020126	ZOU 142041858	uplata pozajmice			
3.	JELSA D.D. ZA HOTELIJERSTVO MALA BANDA BB JELSA	HR00 00 HR00 00			50.000,00	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>57.566,30</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.229,51</b>