

Izvod broj: 17

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.02.2019

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 pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	23.416,00
14.02.2019	HR8424070001100655116	IUP 14280559	PRODAJA DEVIZA (zaklj.1382)			
1.	JADRAN LAGUNA D.O.O. 21334 GRADAC JADRANSKA 16			EUR 7,380000 26.000,00	0,00	191.880,00
14.02.2019	HR6323400091100020126	ZOU 136708995	uplata pozajmice			
2.	JELSA D.D. ZA HOTELIJERSTVO MALA BANDA BB JELSA	HR99 HR00 00			192.000,00	0,00
Ukupni promet:					192.000,00	191.880,00
Novo stanje:					0,00	23.296,00