

Croatia banka d.d

Datum: 24.06.20

KARTICA RAČUNA- VALUTA HRK

Komitent: JADRAN-INTERIJERI D.O.O.

Broj partije: 24850031100260971

IBAN: HR7224850031100260971

Za period od: 14.07.2008 do 24.06.2020

Početni saldo za period od :14.07.2008 do 24.06.2020 iznosi 5.01 HRK

DATUM UPISA	OPIS KNJIŽENJA	DATUM VALUTE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
30.7.2008	Pripis kamate - STORNO REF: 18328143	30.7.2008	0,00	0,80	5,81
31.7.2008	Pasivna kamata REF: 18415740	31.7.2008	0,00	0,01	5,82
3.10.2008	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2008 REF: 19455373	3.10.2008	5,82	0,00	0,00
21.4.2010	Uplata gotovog novca REF: 33740831-2450731	21.4.2010	0,00	128000,00	128000,00
21.4.2010	PRIJENOS REF: 33740867-2450743	21.4.2010	128000,00	0,00	0,00
10.7.2018	1100260971 , JADRAN-INTERIJERI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , HR01935-0300265418-00010 , HR01935-0300265418-00010 , 10.07.2018 , 2340009 , 1510208108 , CROATIA OSIGURANJE D.D. , Isplata za JADRAN-INTERIJERI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROI po 62-AO-2654-2018/1 REF: 129940382	10.7.2018	0,00	17630,13	17630,13
11.7.2018	ZD,OV-29139/15-1,JB,ZAGREB REF: 129986391-9443351	11.7.2018	17630,13	0,00	0,00
31.7.2018	Pasivna kamata REF: 130596709	31.7.2018	0,00	0,03	0,03
5.10.2018	uplata REF: 132669152-9725239	5.10.2018	0,03	0,00	0,00
UKUPNO:			145635,98	145630,97	