

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RA UNU

005 / 001

HR1824070001100650290
DAUS TRUCK D.O.O. U STE AJU
DUGOPOLJE

HRK

01.03.2022.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Tečaj/koeffcijent			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute			
			Datum izvršenja			
HR5324070001024070003		IPR 262203614				
1 OTP banka d.d.					296,01	
DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022		HR0064836-0001-2022	01.03.2022.			
		HR17500040311015	01.03.2022.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje: 22.452,66	Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			296,01	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Raspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAUNA:			22.156,65	