

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RA UNU

001 / 001

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

HRK

03.01.2022.
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 255065810				
1 OTP banka d.d.					5,01	
DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021		HR00432255-0001-2021	03.01.2022.			
		HR17500040312018	03.01.2022.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			5,01	
1.420.663,90	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00	STANJE RAUNA:			1.420.658,89	
Raspoloživo stanje:						
0,00						