

Izvod broj: 68

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.05.2019

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	80.760,99
30.05.2019	HR8424070001100655116	IUP 15571914	KUPOPRODAJA DEVIZA			
1.	JADRAN LAGUNA D.O.O. 21334 GRADAC JADRANSKA 16			EUR 7,372533 5.000,00	0,00	36.862,67
30.05.2019	HR6323400091100020126	ZOU 147718913	uplata pozajmice			
2.	JELSA D.D. ZA HOTELIJERSTVO MALA BANDA BB JELSA	HR00 00 HR00 00			110.000,00	0,00
30.05.2019	HR8424070001100655116	IUP 15577866	KUPOPRODAJA DEVIZA			
3.	JADRAN LAGUNA D.O.O. 21334 GRADAC JADRANSKA 16			EUR 7,372533 2.000,00	0,00	14.745,07
30.05.2019	HR0823400091100187471	ZOU 147782001	uplata po ponudi broj 1509/2019			
4.	AMADEUS II D.O.O. ZA UNUTARNJU IVANJSKU TRGOVINU	HR99 HR00 00			699,30	0,00
30.05.2019	HR7923400091110289810	ZOU 147780998	placanje po računu			
5.	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. SVETA NEDJELJA	HR99 HR02 0709			14.598,72	0,00
Ukupni promet:					125.298,02	51.607,74
Novo stanje:					0,00	7.070,71