

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RA UNU

002 / 001

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

HRK

01.02.2022.
MB: 00916439
OIB: 95174048745

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražuje
Raun			Tečaj/koeffcijent			
Red. Naziv/ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.			
Broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja			
HR5324070001024070003		IPR 258563211				
1 OTP banka d.d.					5,52	
DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022		HR0027767-0001-2022	01.02.2022.			
		HR17500040311015	01.02.2022.			
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			5,52	
1.420.658,89	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00	0,00	STANJE RAUNA:			1.420.653,37	
Raspoloživo stanje:						
0,00						