

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEAJNA MASA IZA TARCO ŠTEDNO KREDITNA
 ZADRUGA, U
 Adresa i sjedište: HORVAŠANSKA CESTA 146A
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 10.06.2021
 IBAN: HR56 2390 0011 1012 4878 7
 OIB: 14175373424
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 3.470,74

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9123600003241659774		NADA BEZIĆ, ULICA IVANA RENDIĆA 17 SPLIT			2.603,22	
	ZAVRŠNA DIOBA			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR99			
	10.06.2021.		SZG871831				
2	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, 00000 SPLIT			767,42	
	ZAVRŠNA DIOBA			INT			
				HR99			
	10.06.2021.			HR68 1651-14175373424			
	10.06.2021.		SZG871283				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			100,10			Novo stanje:	
						2	0
						3.370,64	0,00
						100,10	