

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: MANDALINA DOO U STE AJU

 Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55 null
 ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 3 / 11.03.2020

IBAN: HR77 2390 0011 3990 0028 8

OIB: 06985269640

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Po etno stanje: -26,82

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	2390001-2910085895		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1399000288, PODLUG . BENKOVAC				299,02	
	NAPLATA_2910085895		INT					
			HR00					
	11.03.2020.		HR00					
	11.03.2020.		SZG760410					
2	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAM. EVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					29.838,42
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-736/2016, ID NADMETANJA 16394		INT					
			HR35 163945-94423800056					
	11.03.2020.		HR99					
	11.03.2020.		SZG745489		QP100213000203001003672020-03-110079900001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		299,02	29.838,42
Raspoloživo stanje:			29.512,58		Novo stanje:		29.512,58	