

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: SINJ D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište: PUPA I EVA 1
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 33 / 18.07.2022

IBAN: HR20 2390 0011 1003 4520 1

OIB: 23943934509

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 2.094.465,50

Vrijedi do datuma:

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	HR3123600003218078796		MATEO-TEO JURADIN, GRLJEVA KA 28 21312 PODSTRANA-GRLJEVAC, PODSTRANA					10.485,00
	jamčevina u predmetu 7 St-28/2001 za točku 1.2			INT				
				HR99				
	18.07.2022.			HR99				
	18.07.2022.		SZG941838					
2	HR4623900011070000029		IVAN JUKIĆ -BRAČULJ, PUT ŠUMARIJE 48 21230 SINJ					15.750,00
	JAMČEVINA U PREDMETU 7 ST-28/2001			INT				
				HR99				
	18.07.2022.			HR99				
	18.07.2022.		SZG270821					
3	HR7723900013222454400		TOMISLAV ZEČEVIĆ, KELEKOVIĆI 13 RAKITJE					10.485,00
	Jamčevina u predmetu 7 St-28/2001			INT				
				HR99				
	18.07.2022.			HR99				
	18.07.2022.		SZG100382	22566672				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	3
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	36.720,00
	Raspoloživo stanje:			2.131.185,50	Novo stanje:		2.131.185,50	