

Pregled prometa od 01.12.2023 do 29.02.2024

IBAN:HR5923800061110022094  
Partija:1110022094  
Organizacijska jedinica:11000  
Status ra una:Ra un nije u blokadi  
OIB:HR35556268478Mati ni broj:8903727  
Naziv:STE AJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. ZAGRA EVINARSTVO I USLUGE "U STE AJU"  
Status klijenta:Klijent Banke  
Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	5.847,24	25,28	0,00	5.821,96	5.829,75
		44.056,03 HRK*	190,47 HRK*	0,00 HRK*	43.865,56 HRK*	43.924,25 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Br. stavke / dok.	Adresa i sjedište	Šifra namjene				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-11123	EUR	15,48		5.831,76
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
132180132 / BC37KNTM ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-11223	EUR	4,90		5.826,86
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
133005209 / BC37KX9K ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10124	EUR	4,90		5.821,96
12.02.2024	HR7723800061000000005	HR99				
133823502 / BC37L6NY ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				