

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA C.T.R. D.O.O. U STE AJ  
 Adresa i sjedište: ŠMOGORSKA 43  
 51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 10 / 29.07.2020  
 IBAN: HR21 2390 0011 1010 4241 9  
 OIB: 44790854118  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.280,97

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis prometa			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	HR7624840081104040953		URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARS,			2.500,00		
	račun ri82/1/1/2020 izrada procjemenog elaborata			INT				
				HR99				
	29.07.2020.			HR00 8211-2020				
	29.07.2020.		SZG207913	QP100223388103001001522020-07-280009300001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		2.500,00	0,00
Raspoloživo stanje:			1.780,97		Novo stanje:		1.780,97	