

IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 31.12.2023. do
12.1.2024.

Partija: HR89 4124 0031 1990 0584 5
Ime i prezime/Tvrtka: MODERNA - RIJEKA trgovina i
usluge, d. o. o. u stečaju
Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

OIB: 12369024979
Saldo računa: 9,72

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
224464907	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224464907) - Naplata naknade po računu PP01200568	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	635,04	20500
224464908	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (224464908) - Naplata naknade po računu PP01200568	31.12.2023.	31.12.2023.	10,74	0,00	624,30	20500
224512105	A VISTA KAMATA	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,07	624,37	20500
224666065	FINANCIJSKA AGENCIJA	4.1.2024.	4.1.2024.	185,80	0,00	438,57	90980
224827336	RATKO MIKLAUŠIĆ	9.1.2024.	9.1.2024.	0,00	1.137,00	1.575,57	90980
224870788	S.Z. ANTUNA BARCA 3B SZP	10.1.2024.	10.1.2024.	1.116,27	0,00	459,30	90980
224913372	GRAD RIJEKA	11.1.2024.	11.1.2024.	449,58	0,00	9,72	90980
Ukupno:				1.767,04	1.137,07	9,72	

Razlika prometa: - 629,97
Prethodni saldo: 639,69
Prosječni saldo: 518,82