

Pregled prometa od 01.12.2023 do 29.02.2024

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA DRUŠTVA MERKANT D.D. USTE 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	23.444,70	27,85	684,71	24.101,56	23.880,75
		176.644,09 HRK*	209,84 HRK*	5.158,95 HRK*	181.593,20 HRK*	179.929,51 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				
01.12.2023	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		240,07	23.684,77
01.12.2023	HR5324070001024070003	HR99				
131935098 / N006ZCXC	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11123	EUR	16,55		23.668,22
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
132180116 / BC37KNT4	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
02.01.2024	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		222,32	23.890,54
02.01.2024	HR5324070001024070003	HR99				
132807790 / N0072XM4	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-11223	EUR	5,65		23.884,89
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
133005193 / BC37KX91	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
01.02.2024	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		222,32	24.107,21
01.02.2024	HR5324070001024070003	HR99				
133570716 / N007640H	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				

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				
12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10124	EUR	5,65		24.101,56
12.02.2024	HR7723800061000000005	HR99				
133823488 / BC37L6NG	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*