



## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

za period od 02.10.2020. do 07.10.2020.

Izvadak br. 64.

Ra un: 2485003-1100300110  
 IBAN: HR3724850031100300110  
 MB: 03978737  
 OIB: 21555902131

LATERAN D.O.O. U STE AJU  
 ZALUŽJE 42  
 32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka: 63

Po etno stanje na dan 02.10.2020.: 784.081,32 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	07.10.2020 07.10.2020 154242334	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00301-480-10 RA UN 480/01/1	3.187,50	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				3.187,50	0,00
NOVO STANJE:					780.893,82

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroni kog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu mati nu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.