

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA ST-SEMAFOR D.O.O. U
Adresa i sjedište: STE AJU
PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 05.09.2019
IBAN: HR15 2390 0011 1010 0809 2
OIB: 59026697087
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 234.697,84

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis plaćanja | | | 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 | HR2710010051740912004 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, | | | 231.768,26 | |
| | PiP Split | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 05.09.2019. | | | HR68 1910-59026697087-19247 | | | |
| | 05.09.2019. | | SZG269453 | 17998434 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 231.768,26 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 2.929,58 | Novo stanje: | | 2.929,58 | |