

DOPIŠNA ADRESA:

LANIŠTE D.O.O. ZAGREB
ALEXANDERA VON HUMBOLDTA
4/B
10000 ZAGREB

PODACI O KLIJENTU:

Broj Klijenta u Banci: **13525**

LANIŠTE D.O.O. ZAGREB
ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/B
10000 ZAGREB

Matični broj: **01614649**
OIB: **37553848651**

OBRAZAC IOS

OTVORENE STAVKE na dan 10.01.2018

Kontaktna osoba Iva Šmidler (tel. 051 353 587)

Depoziti i ostale obveze

Opis	Partija	Vrsta posla	Iznos u valuti	Val	Iznos u HRK
DEPOZITI	11000201	Glavnica			48.838.712,00
	11000201	Obveze za pasivne kamate			413.322,32
TRANSAKCIJSKI RAČUNI	1100117170	Glavnica			485,90
	1500115211	Glavnica			152,11
	1500115455	Glavnica			156,46
		Ukupno:			49.252.828,79

Kontaktna osoba Katarina Bojka (tel. 051 353 563)

Kredit i ostala potraživanja

Opis	Partija	Vrsta posla	Iznos u valuti	Val	Iznos u HRK
KREDITI PRAVNIM OSOBAMA	51000511	Glavnica			48.838.712,00
	51000511	Potraživanja po kamatnim prihodima			518.504,30
		Ukupno:			49.357.216,30

Pošiljatelj izvotka:

Primatelj izvotka: