

DOPISNA 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

			<i>Depoziti i ostale obveze</i>	
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
			<b>Ukupno:</b>	<b>49.252.828,79</b>

			<i>Kredit i ostala potraživanja</i>	
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
			<b>Ukupno:</b>	<b>49.357.216,30</b>

Pošiljatelj izvotka:

Primatelj izvotka: