

Datum: 11.01.2024 10:31

POTRDILO O IZVRŠENIH PLA ILNIH TRANSAKCIJAH**PLA NIK**

Naziv: LJUTOMER AN D.O.O.
Naslov: CVEN 107
9240 LJUTOMER
Ra un: SI56 1010 0005 8490 122
Referen na številka: SI99
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLA ILNI NALOG

Številka transakcije: 2401111114799101
Vrsta: Pla ilni nalog
Nujnost: Ne nujno
Na in pla ila: Banka IN
Datum prejema naloga: 11.01.2024
Datum obremenitve ra una: 11.01.2024
Znesek: 250,00 EUR
Nadomestilo: Nalog do 50.000 EUR na drugo banko - splet
Znesek nadomestila: 0,50 EUR
Koda namena: GOVT
Namen: Upravna taksa 77ZUT
Status SEPA: SP01
Pla nik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLA ILA

Naziv: UPR.TAKSE IZ UPRAV.DEJANJ-DRŽ.
Naslov: LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA
Ra un: SI56 0110 0100 0315 637
Referen na številka: SI1125704-7111002-35432024
Banka: BSLJSI2X
Naziv banke: BANK OF SLOVENIA