

PRIVREDNA BANKA D.D.
BIC: PBZGHR2X

HR3923400091190017740
MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
OGULIN

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Referenca FINE

Referenca banke
Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja
2024520596567

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja
EUR

EUR

Duguje
Iznos
Potražuje

OIB BANKE: 02535697732

33891
0

04.10.2024.
MB: 814270
OIB: 12714494708

1
ZAGREB
VIRMANI ISPLATE KAMATE KLIJENTU

HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

HR05 220124-99000000-777
HR99

30.09.2024.
04.10.2024.

5,31

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2024-10-04):
43.533,43
Rezervacije:
0,00
Rasplošno stanje:
0,00

Dozvoljeno prekoračenje (2024-10-04):
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
STANJE RAČUNA:
43.538,74

0,00

5,31

Stranica:

1 / 1

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. broj	Naziv/ime Adresa i sjedište						
Opis plaćanja			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 1 ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA			2024530912050	EUR			
Broj naloga: 1			HR99 HR00 2340-18242717001	10.10.2024. 10.10.2024.	7,24		
Prethodni saldo (2024-10-10): 43.538,74		Dozvoljeno prekoračenje (2024-10-10): 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		7,24	0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		43.531,50	

Primatelj/platitelj			Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos
Račun					Tečaj/koeficijent	Duguje
Red. Naziv/ime				Šifra namjene	Iznos u val. pokr.	
broj Adresa i sjedište				PNB platitelja	Datum valute	
Opis plaćanja				PNB primatelja	Datum izvršenja	
HR9223900011300000460				2024549561016	EUR	
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT						
1	ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11			HR99	18.10.2024.	1.362,06
isplata po zaključku od 14.10.24. St-36/11				HR00 36-11	18.10.2024.	
Broj naloga: 1						
Prethodni saldo (2024-10-18):			Dozvoljeno prekoračenje (2024-10-18):			
43.531,50			0,00			
Rezervacije:			Iznos zaplijenjenih sredstava:			
0,00			0,00			
Rasploživost stanje:						
0,00						