

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

OIB: 02535697732

Izvadak broj: 8

Izvadak EUR br.: 8

Datum izvatka: 10.06.2022

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvatka:

828.504,25

Ukupni dugovni promet na dan:

139,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

828.364,75

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2857 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 2150819482

Naziv i adresa klijenta: ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju, Amfiteatarska 2, 52100 PULA

Red. broj	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Opis transakcije Klijentova referenca	Opis plaćanja	Šifra nam. Tečaj Dat.val. Dat.knjiž.	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:90011716523389 Naplata naknade na stanja racuna u EUR		10.06.2022 10.06.2022	139,50	

*** KRAJ IZVODA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

OIB: 02535697732

Izvadak broj: 9

Izvadak EUR br.: 9

Datum izvotka: 21.06.2022

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2857 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

828.364,75

Ukupni dugovni promet na dan:

13.377,48

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

814.987,27

OIB: 2150819482

Naziv i adresa klijenta: ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju, Amfiteatarska 2, 52100 PULA

Red. broj	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Opis transakcije Klijentova referenca	Opis plaćanja	Šifra nam. Tečaj Dat.val. Dat.knjiž.	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6223400091190028578 ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju Amfiteatarska 2 PULA	2022273338948 PRIJENOS/PLAĆANJE: HRK 14.936,00 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,468000 HRK), utvrđen 21.06.2 022., u primjeni od 21.06.2022.	7,468000 21.06.2022 21.06.2022	2.000,00	
2	IT02R0200810700000005492678 SOCIETA INTERNAZIONALE DI COMMERCIO DI SERVIZI ALL INDUSTRIA SINCEO SP	PBZ ref.:40D0027425 DOZNAKA:EUR 1.678,84 6550579	uplata sukladno završnom diobenom p opisu stavak 4 popisa = 11.855,74+7 58,85/ TEČAJ HNB 7,513879	21.06.2022 21.06.2022	1.678,84	
3	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:40D0027425 NAKNADA:HRK 3,00 HR99	NAKNADA 3,00 HRK	7,518000 21.06.2022 21.06.2022	0,40	
4	IT08R0310450120000000063000 NICHEL LEGE SPA	PBZ ref.:40D0027429 DOZNAKA:EUR 5.125,28 6550704	uplata sukladno završnom diobenom p opisu stavak 5 popisa	21.06.2022 21.06.2022	5.125,28	
5	IT02R0200810700000005492678 SOCIETA INTERNAZIONALE DI COMMERCIO DI SERVIZI ALL INDUSTRIA SINCEO SP	PBZ ref.:40D0027431 DOZNAKA:EUR 4.572,16 6550731	uplata sukladno završnom diobenom p opisu stavak 4 popisa = 34354,65KN/ 7,513879KN= 4572,16eur	21.06.2022 21.06.2022	4.572,16	
6	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:40D0027429 NAKNADA:HRK 3,00 HR99	NAKNADA 3,00 HRK	7,518000 21.06.2022 21.06.2022	0,40	
7	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:40D0027431 NAKNADA:HRK 3,00 HR99	NAKNADA 3,00 HRK	7,518000 21.06.2022 21.06.2022	0,40	

*** KRAJ IZVODA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

OIB: 02535697732

Izvadak broj: 10

Izvadak EUR br.: 10

Datum izvotka: 23.06.2022

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvotka:

814.987,27

Ukupni dugovni promet na dan:

810.000,80

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

4.986,47

Račun broj: HR62 2340 0091 1900 2857 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 2150819482

Naziv i adresa klijenta: ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju, Amfiteatarska 2, 52100 PULA

Red. broj	Račun	Referenca banke	Opis plaćanja	Šifra nam.	Isplata	Uplata
	Naziv i adresa	Opis transakcije		Tečaj	(Duguje)	(Potražuje)
	platitelja/primatelja			Dat.val.		
		Klijentova referenca		Dat.knjiž.		
1	IT08R0310450120000000063000 NICHEL LEGE SPA	PBZ ref.:40D0027773 DOZNAKA:EUR 590.000,00 6575973	uplata sukladno završnom diobenom p opisu stavak 5 popisa 590.000X7,513 879=4.433188,61	23.06.2022 23.06.2022	590.000,00	
2	IT02R0200810700000005492678 SOCIETA INTERNAZIONALE DI COMMERCIO DI SERVIZI ALL INDUSTRIA SINCEO SP	PBZ ref.:40D0027772 DOZNAKA:EUR 220.000,00 6575954	uplata sukladno završnom diobenom p opisu stavak 4 popisa = 1653.053,38 :7,513879KN/EUR=220.000,00	23.06.2022 23.06.2022	220.000,00	
3	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:40D0027773 NAKNADA:HRK 3,00 HR99	NAKNADA 3,00 HRK	7,520000 23.06.2022 23.06.2022	0,40	
4	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:40D0027772 NAKNADA:HRK 3,00 HR99	NAKNADA 3,00 HRK	7,520000 23.06.2022 23.06.2022	0,40	

*** KRAJ IZVODA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

OIB: 02535697732

Izvadak broj: 11

Izvadak EUR br.: 11

Datum izvatka: 04.07.2022

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog izvatka:

4.986,47

Ukupni dugovni promet na dan:

4.986,47

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

0,00

OIB: 2150819482

Naziv i adresa klijenta: ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju, Amfiteatarska 2, 52100 PULA

Red. broj	Račun	Referenca banke	Opis plaćanja	Šifra nam.	Isplata	Uplata
broj	Naziv i adresa	Opis transakcije		Tečaj	(Duguje)	(Potražuje)
	platitelja/primatelja			Dat.val.		
		Klijentova referenca		Dat.knjiž.		
1	HR6223400091190028578	2022292924405	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E			
	ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju	PRIJENOS/PLAĆANJE:	UR = 7,480000 HRK), utvrđen 02.07.2022.	7,480000	4.986,47	
	Amfiteatarska 2 PULA	HRK 37.298,80	022., u primjeni od 04.07.2022.	04.07.2022		
		HR99		04.07.2022		

*** KRAJ IZVODA ***