

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 24

Datum izvatka: 20.05.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR51 2340 0091 1900 2363 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

403.781,75

Ukupni dugovni promet na dan:

346.250,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 36597787302

Novo stanje:

57.531,75

Naziv i adresa klijenta: ALUKAL D.O.O. U STEČAJU, UTINJSKA 39 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8024070001100446541 GIS IZOLACIJE D.O.O. ZA GRADITELJST MEĐUGORSKA 29 SESVETE	2019168812391 HR99 HR99	Plaćanje po ponudi 28/2019	20.05.2019. 20.05.2019.	346.250,00	