

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 16.05.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR51 2340 0091 1900 2363 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

57.531,75

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

346.250,00

Novo stanje:

403.781,75

OIB: 36597787302

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.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO ZAGREB AMRUŠEVA 2/II	2019164317978 HR99 HR00 894-14	isplata po zaključku od 14. 05. 201 9. St-894/14	 16.05.2019. 16.05.2019.		346.250,00