

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 110

Račun broj: HR41 2340 0091 1108 8035 1

OIB: 08609066173

Naziv i adresa klijenta: MODICA USLUGE d.o.o., Illica 348 10000 ZAGREB

Datum izdatka: 02.06.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje

-172.8€
288.4€
214.87
-246.45

288.46

214.87

-246.45

RBR.
Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja	Opis transakcije
---------------	------------------

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uf
otra

1.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2021214876499	NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORA CENJE	02.06.2021 02.06.2021	762,85
2.	HR9824020061100927797 FUEL TRADING D.O.O. AMRUŠEVA ULICA 5 ZAGREB HRVATSKA	HR99 HR05 1608509-1110880351 2021215196603	pl. po računu br. 003-01-01 osobno v ozilic bmv x4	02.06.2021 02.06.2021	280.000,00
3.	HR9223600001102895795 MIXMAT RADOVI d.o.o. HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6 SISAK HRVATSKA	2021215453302 HR99 HR00 119-1-1	PLAĆANJE PO RAČUNU 119-1-1, 2021	02.06.2021 02.06.2021	65.000
4.	HR042340009110722616 PNEUMATIK D.O.O. KARAŽNIK 2/A ZAGREB HRVATSKA	2021215555366 HR99 HR00 730-3-100	PL. PO RAČUNU BR. 730-00003-100	02.06.2021 02.06.2021	3.921,25
5.	HR5424840081100515496 PORSCHE INTER AUTO D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 21-23 ZAGREB HRVATSKA	2021215694143 HR99 HR00 118-1-1	Račun 118-1-1	02.06.2021 02.06.2021	149,875
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021215997867 HR00 460331-0000008656 HR05 40401-1110880351-0206	PBZ POS PBZTOMICCO ZAGREB	02.06.2021 02.06.2021	3.090,69
7.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021215997883 HR00 460331-0000008656 HR05 40401-1110880351-0206	PBZ POS PBZAKUBERENP8 ZAGREB	02.06.2021 02.06.2021	696,46