

Zagreb, 05/06/2020

013006-00417840

OIB: 30302546951

Broj računa: 2484008-1135050402

IBAN: HR6524840081135050402

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.06.2020.

SETTING - INŽENJERING, D. O. O. U STEČAJU

ŠMOGORSKA CESTA 43

51211 MATULJI

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje				P 55.672,96
P012000008828787	2020188970034	05.06.2020	P	186.750,00
NKS priljev	RAČUNI 1,2,3	05.06.2020		
HR3623400091110983746	HR99			
SILO - TEHNIKA D.O.O.	HR00 1-2-3			
SUPILOVA 339 DELNICE				
Proknjiženo stanje				05.06.2020. P 242.422,96
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	186.750,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 12.06.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte kao i novi Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Pravilnik o obračunu kamata i naknada dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please note that new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook will be in effect as of 12 June 2020. The new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook are available at www.rba.hr and in branches of the Bank.