

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU  
HRK

49 / 1

HR4824070001100561674  
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU  
DONJI MUČ

30.07.2020.  
MB: 00523801  
OIB: 66705884086

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja		
1	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	QP100183440003001000412020-07-300002900001	ZOU 193921378	0,000000 0,00	22.912,04
	70442001030		HR99 HR67 66705884086-70442-14	30.07.2020. 30.07.2020.	

Broj naloga:	1				
Prethodno stanje:	2.475.034,59	Dozvoljeno prekoračenje(	0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	22.912,04
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Raspoloživo stanje:	0,00			STANJE RAČUNA:	2.452.122,55