

BRACO D.O.O. U STEČAJU
 OSIJEČKA 62 E
 POŽEGA
 OIB: 04819551934

Stranica: 1 / 3

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR4023400091190021699

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022059115821	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-1927/21 FAKSIMIL	996,13	0,00	11.02.2022.
2022056805464	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	72,00	0,00	10.02.2022.
2022010367890	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	70,00	0,00	10.01.2022.
2022004836175	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,88	05.01.2022.
2021508071675	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.12.2021.
2021502445554	HR2223600001102126099	DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA	Plaćanje računa računovodstvene usl	5.200,00	0,00	07.12.2021.
2021460572971	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,00	0,00	10.11.2021.
2021416473182	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,80	0,00	11.10.2021.
2021408423359	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,85	06.10.2021.
2021372853516	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-953/ 2013, ID NADMETANJA 14394	0,00	7.252,83	13.09.2021.

BRACO D.O.O. U STEČAJU
OSIJEČKA 62 E
POŽEGA
OIB: 04819551934

Stranica: 2 / 3**PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR4023400091190021699**

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021368363516	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.09.2021.
2021320392125	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,00	0,00	10.08.2021.
2021276172300	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	12.07.2021.
2021267688102	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,84	06.07.2021.
2021226119201	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.06.2021.
2021178483685	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	67,00	0,00	10.05.2021.
2021137714820	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	105,20	0,00	12.04.2021.
2021131386824	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,82	07.04.2021.
2021114482500	HR2223600001102126099	DISTRIBUTIVNI CENTAR SNABDJEVANJA	Plaćanje računa računovodstvene usl	5.200,00	0,00	25.03.2021.
2021112511545	HR0723860021520010029	TEKIJA, društvo s ograničenom odgo	RJ,OVRV-2409/20,JB,POŽEGA	24,25	0,00	23.03.2021.

BRACO D.O.O. U STEČAJU
 OSIJEČKA 62 E
 POŽEGA
 OIB: 04819551934

Stranica: 3 / 3

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR4023400091190021699

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021112505064	HR0723860021520010029	TEKIJA, društvo s ograničenom odgo	RJ,OVRV-2409/20,JB,POŽEGA	1.976,71	0,00	23.03.2021.
2021112505057	HR0723860021520010029	TEKIJA, društvo s ograničenom odgo	RJ,OVRV-2409/20,JB,POŽEGA	150,00	0,00	23.03.2021.
2021112505046	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-2409/20	0,00	2.126,71	23.03.2021.
2021093826954	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVR	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-953/2 013 , ID NADMETANJA 25529	0,00	17.292,08	11.03.2021.
2021092145236	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	66,00	0,00	10.03.2021.
2021051426083	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	78,00	0,00	10.02.2021.
2021026676410	HR9023400099400000016	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPL	ZAPLJENA OVRV-2409/20	2.126,71	0,00	21.01.2021.
2021010271593	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	110,00	0,00	11.01.2021.
2021006007230	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,76	07.01.2021.
Ukupno:				16.707,80	26.675,77	