

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 11.02.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

409.049,76

Ukupni dugovni promet na dan:

65,94

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

408.983,82

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019045405023 HR99 HR00 2340-00023618710	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 11.02.2019. 11.02.2019.	65,94	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 04.02.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

411.573,17

Ukupni dugovni promet na dan:

2.523,41

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

409.049,76

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR9424070001500317052 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	2019036963409 HR00 12 HR00 2347-622019	Plaćanje duga za vodu (86,46 kn +15 5,00 kn trošak)	04.02.2019. 04.02.2019.	241,46	
2.	HR5323300031500149921 HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 1000 Zagreb	2019036965489 HR00 123 HR00 2300064059	Uplata duga	04.02.2019. 04.02.2019.	2.281,95	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 03.02.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

412.345,67

Ukupni dugovni promet na dan:

772,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

411.573,17

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR6023400091140117264 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANĐELKO RADNIČKI DOL 23 ZAGREB	2019036966135 HR00 123 HR99	Uplata duga	 03.02.2019. 03.02.2019.	772,50	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 17.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

414.845,67

Ukupni dugovni promet na dan:

2.500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

412.345,67

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2019019162618 HR00 123 HR68 8176-04819551934-19017	ISPL.DRU.DO.	17.01.2019. 17.01.2019.	232,56	
2.	HR4910010051739612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SLAVONSKI BROD	2019019162622 HR00 123 HR68 1945-04819551934-19017	ISPL.DRU.DO.	17.01.2019. 17.01.2019.	562,60	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2019019162623 HR00 123 HR68 8540-04819551934-19017	ISPL.DR.DO.	17.01.2019. 17.01.2019.	174,42	
4.	HR0323400093110316815 RUŽA TOMAC ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 81 SLAVONSKI BROD	2019019162625 HR67 04819551934-19017-8 HR69 40002-04819551934-130	ISPL.DRU.DO.	17.01.2019. 17.01.2019.	1.530,42	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 10.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

414.920,53

Ukupni dugovni promet na dan:

74,86

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 04819551934

Novo stanje:

414.845,67

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019008800623 HR99 HR00 2340-24182802004	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.01.2019. 10.01.2019.	74,86	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 04.01.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2169 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

414.919,71

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,82

Novo stanje:

414.920,53

OIB: 04819551934

Naziv i adresa klijenta: BRACO D.O.O. U STEČAJU, OSIJEČKA 62 E , POŽEGA

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2019003272123 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.12.2018. 04.01.2019.		 0,82