



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 27.524,74

OIB: 39725255356

Ukupni dugovni promet na dan: 212,30

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan: 145,00

Novo stanje: 27.457,44

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	2021051431660 HR99 HR00 2340-02214162283	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	72,80	
2	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2021059161966 HR99 HR00 0221	plaćanje pričuve i najma garaže	15.02.2021 15.02.2021		145,00
3	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČ IVANA PERKOVICA 33 SAMOBOR	2021065304526 HR99 HR00 14-94-0121	pričuva za 7 GPM za 01/2021Zdenčice 6	19.02.2021 19.02.2021	139,50	

*** KRAJ IZVATKA ***

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Digitalno potpisan dokument

Datum izvatka: 31.01.2021

Datum izvatka: 31.01.2021

Datum izvatka: 31.01.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanie prethodnoa izvaika:

Ukupni društveni promet na

Ukupni potražnji promet na

Novo stanje:

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

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	2021006058700 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,05
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010304005 HR99 HR00 2340-24203294517	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	72,80	
3	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2021015263050 HR99 HR00 0121	plaćanje pričuve i najma garaže	14.01.2021 14.01.2021		145,00
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021022460055 HR99 HR01 346-020201-2361	račun 346-VP0-1	19.01.2021 19.01.2021	375,00	
5	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČ IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2021025422972 HR99 HR00 22-94-1220	pričuva za garaže 12/2020Zdenčice 6	29.01.2021 29.01.2021	139,50	
6	HR6623400093232367580 DANIJELA KUKEC OREŠJE ZDENCICE STRMEC SAMOBORSKI HRVATSKA	2021038837097 HR05 245111-365-000598144251 HR99	Gpm6 Kukec daniijela zdenčice 6	31.01.2021 31.01.2021		290,00
7	HR8023400093232367522 DEJAN TUK OREŠJE ZDENCICE SVETA NEDELJA HRVATSKA	2021038839426 HR05 245111-365-000598144946 HR99	Gpm 6 kukec daniijela zdenčice 6 ore šje	31.01.2021 31.01.2021		725,00

PIÙ IN CANTIERE
INTESA SANPIÙOLO

PIÙ IN CANTIERE
INTESA SANPIÙOLO