



Izvadak br.: 18

Datum izvatka: 30.07.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR48 2340 0091 1900 2485 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.297,92

Ukupni dugovni promet na dan:

4.297,94

Ukupni potražni promet na dan:

0,02

Novo stanje:

0,00

OIB: 22392150381

Naziv i adresa klijenta: GRAĐEVINAR d. o. o. Našice u stečaju, Pejačevićev trg 15, 31500 NAŠICE

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	2020265645811 HR99 HR05 2601508-159813-7	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	30.07.2020 30.07.2020	3.819,24	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020265610894 HR99 HR00 2340-14208278730	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	30.07.2020 30.07.2020	478,70	
3	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZN ZAGREB	2020265610671 HR05 2608502-1190024853 HR99	ISPLATA KUNSKÉ PASIVNE KAMATE PO ZA TVARANJU RAČUNA	30.07.2020 30.07.2020		0,02