

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 45

Datum izvatka: 12.03.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR68 2340 0091 1108 9509 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

-3.374,37

Ukupni dugovni promet na dan:

963,00

Ukupni potražni promet na dan:

360.000,00

Novo stanje:

355.662,63

OIB: 05600138682

Naziv i adresa klijenta: IN-AUTO d.o.o., Bračka 136 , OSIJEK

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.	HR9124070001100011492 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	2020091540546 HR99 HR01 909618-126618-1661190	Plaćanje naknade za gospodarenje vo zilima. Audi A6	12.03.2020. 12.03.2020.	963,00	
2.	HR3224070001100162613 OTP Leasing dioničko društvo za usl PETROVARADINSKA 1 ZAGREB	2020092363979 HR01 125-050069-00503495 HR02 1050086	Plać. po ugov. 1050086	OTHR 12.03.2020. 12.03.2020.		360.000,00