

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.06.2020.

APOGEJ D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA CESTA 192
10000 ZAGREB

IZVADAK br. 7 (ponovljeno izdanje)

OIB: 11952316052
MB: 01521659-000

014910
APOGEJ D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA CESTA 192
10000 ZAGREB

IBAN:
HR3623600001102732388 (1102732388)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3623600001102732388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/28.05.2020.):	14.315,29	
1	03.06.2020. 20200603-LMZ03200603718919811723 L180201550004419	03.06.2020.	HR1824880011100134247 STECAJNA MASA IZA DRVO- FINAL D.O.O.U STEC.RIJEKA MARIJANA STEPČICA 34 RIJEKS	HR99 HR00 03062020 Povrat poz 3.500 kn i kam. 98 kn	3.598,00	
2	03.06.2020. 20200603-LMZ02200603719411251723 L180201550008233	03.06.2020.	HR7725000091101211447 ENDITRADE D. O. O. ROVINJSKO SELO BB ROVINJ	HR99 HR00 152-37-10 Plaćanje računa	9.800,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					13.398,00	0,00
NOVO STANJE:						917,29