

Izvadak br.: 47

Račun broj: HR57 2340 0091 1106 8053 4

OIB: 18564217038

Naziv i adresa klijenta: ALTEA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, ULICA KRAJIĆ 18, 35214 Velika Kopanica

Datum izvatka: 20.05.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

EUR 978

4.303,28

4.303,30

0,02

0,00

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	2025266546524 HR99 HR05 2601508-132122-7	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	20.05.2025 20.05.2025	4.303,30	
2	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZN ZAGREB	2025266539000 HR05 2608502-1110680534 HR99	ISPLATA KUNSKE PASIVNE KAMATE PO ZA TVARANJU RAČUNA	20.05.2025 20.05.2025		0,02