

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Datum izvalka: 07.01.2021

Račun broj: HR89 2340 0081 1100 7186 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 18665755809

Naziv i adresa klijenta: INTERTEKSTIL STANIĆ D.O.O., KERESTINEČKA CESTA 57/A, 10431 SVETA NEDELJA

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	Ispisat (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1810010051784500183 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED Z ZAGREB	2021003795457 QP100283000203001003002021-01-050061900001 HR00 2013 HR11 30171-2178-03905820	CARINA	07.01.2021 07.01.2021	1.092,00	-
2	HR1810010051784500183 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED Z ZAGREB	2021003795480 QP100283000203001003002021-01-050062000001 HR00 2013 HR11 30171-2178-03905820	CARINA	07.01.2021 07.01.2021	10.416,29	-
3	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ ZAGREB	2021003801038 QP1002930002030010033332021-01-050062800001 HR99 HR67 18665755809-003-1220	Članarina HGK	07.01.2021 07.01.2021	1.083,00	-
4	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAM AVENIA VUKOVAR 45 0 ZAGREB	2021003801052 QP1002930002030010033332021-01-050062900001 HR99 HR67 18665755809	Članarina TZ	07.01.2021 07.01.2021	879,79	-
5	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021005429581 QP100213000203001003672021-01-070012100001 HR99 HR35 256722-18665755809	Uplata jamčevine -elektronička draž ba identifikator 25672	07.01.2021 07.01.2021	644.670,00	-
6	HR5824020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograni ULICA FRANA FOLNEGovića 6 10000 - HRVATSKA	2021005670159 HR05 001006728732-20210107 HR05 004278057571-20210105	UPLATA00522465/8243870105	07.01.2021 07.01.2021	341,18	-
7	HR5824020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograni ULICA FRANA FOLNEGovića 6 10000 - HRVATSKA	2021005671748 HR05 001006728732-20210107 HR05 004278057504-20210105	UPLATA00522465/8243870105	07.01.2021 07.01.2021	332,64	-
8	0010006978 INTERTEKSTIL STANIĆ D.O.O. KERESTINEČKA CESTA, 57/A	2021005680641 HR99 HR06 214512020	POLOG UTRŠKA UTRŽAK PNBO HR06-21451 2020	07.01.2021 07.01.2021	339,85	-