

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb  
BIC: PBZGHR2X

OIB BANKE 02535697732

Izvadak

103 / 0

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6623400091190027245

HRK

30.12.2019.

KERUM D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROMET I USLUGE U STEČAJ

MB: 03502848

SPLIT

OIB: 66124057408

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR1223900011100917742		2019464123209			
	NAS 4 D.O.O.			0,000000		
	ZAGREB			0,00		
	plaćanje zakupa Petrinjska 4		HR99	30.12.2019.		50.000,00
			HR00 70036617727	30.12.2019.		
2	HR1223900011100917742		2019464319214			
	NAS 4 D.O.O.			0,000000		
	ZAGREB			0,00		
	plaćanje zakupa Petrinjska 4		HR99	30.12.2019.		50.000,00
			HR00 70036617727	30.12.2019.		

Broj naloga: 2

Prethodno stanje:

1.641.456,99

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

0,00

Dozvoljeno prekoračenje(

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

100.000,00

STANJE RAČUNA:

1.741.456,99