

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009  
Račun broj: HR12 2340 0091 1900 2918 7

Datum izvatka: 30.09.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 12.125,41  
Ukupni dugovni promet na dan: 82,54  
Ukupni potražni promet na dan: 220,98  
Novo stanje: 12.263,85

OIB: 72598741173  
Naziv i adresa klijenta: TOFRADO TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU, ANTE STARČEVIĆA 16, 34310 PLETERNICA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3923860021105019203 OPG CIPOV MAGDALENA  HRVATSKA	2024460925855  HR99 HR00 44051121150-1364	Uplata po racunu 1176-04-91	  04.09.2024 04.09.2024		37,15
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024471983908  HR99 HR00 2340-16241557068	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  10.09.2024 10.09.2024	20,04	
3.	HR3925000091102133825 NIKO BAGARIĆ BAGARIĆ NIKO JAVNI BILJ SV. FLORIJANA 6 POŽEGA HRVATSKA	2024475410176  HR99 HR00 02-783-2024	ostatak nagrade i troskova	  11.09.2024 11.09.2024	12,50	
4.	HR6823400091160698386 IB ACCOUNTING, VL. IVANA BALEN JAKOVA GOTOVCA 103 ĐAKOVO HRVATSKA	2024475410987  HR99 HR00 002024108	Račun:108-1-1	  11.09.2024 11.09.2024	50,00	
5.	HR5923860021105019037 KLESARSKA RADNJA ŠPEHAR D  HRVATSKA	2024499420451  HR99 HR99	PREMA PREDMETU Ovr-2366/2024	  23.09.2024 23.09.2024		62,19
6.	HR5923860021105019037 KLESARSKA RADNJA ŠPEHAR D  HRVATSKA	2024499677637  HR99 HR99	PREMA PREDMETU Ovr-2366/2024-kamat	  23.09.2024 23.09.2024		2,89
7.	HR6625000091102193673 "ŠPIRANEC", VL. ZLATKO ŠPIRANEC KUNOVCI 1C POŽEGA	2024505382089  HR99 HR00 361145-2024	plaćanje dugovanja po rješenju 3611 45-2024	  26.09.2024 26.09.2024		68,75

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009

Račun broj: HR12 2340 0091 1900 2918 7

Datum izvatka: 30.09.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6625000091102193673 "ŠPIRANEC", VL. ZLATKO ŠPIRANEC KUNOVCI 1C POŽEGA	2024505382091  HR99 HR00 361145-2024	troškovi po rješenju 361145-2024	  26.09.2024 26.09.2024		50,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						