

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta:

GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Datum izvatka: 30.04.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 1.230.734,11
Ukupni dugovni promet na dan: 630,90
Ukupni potražni promet na dan: 695,61
Novo stanje: 1.230.798,82

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.	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	202112483771 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB		01.04.2021 01.04.2021		693,80
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131368495 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU		31.03.2021 07.04.2021		1,81
3.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137748937 HR99 HR00 2340-06215899895	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		12.04.2021 12.04.2021	68,40	
4.	HR124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021144186418 HR99 HR01 62-020211-2335	račun 62-VP0-1		16.04.2021 16.04.2021	562,50	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***