

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 024
Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123
Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

Datum izvatka: 10.11.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 469,77
Ukupni dugovni promet na dan: 10,82
Ukupni potražni promet na dan: 33,18
Novo stanje: 492,13

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

RBR.	Račun	Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke	Druge referenca	Referenca naloga	Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene	Tečaj	Datum valute	Datum izvršenja	Opis transakcije	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potrazuje)
1.	HR64234000910000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZAGREB	HR99	HR00 2340-20232837430			NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.11.2023	10.11.2023			10,82	
2.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZAGREB	KATANIČEVA 5	HR68 1201-81452164123	HR00 1190028789		POVRAT		10.11.2023	10.11.2023			33,18	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***															