



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014 /
Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

Datum izvatka: 21.02.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 35063921066

Naziv i adresa klijenta: AMARILIS D.O.O. U STEČAJU, KRALJA ZVONIMIRA 99, 32100 VINKOVCI

Stanje prethodnog izvatka: 94.559,08
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 378.479,49
Novo stanje: 473.038,57

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.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSJEKU-SUDSKI DEPOZ ZAGREBAČKA2 ZAGREBAČKA2	2023082966233 HR99 HR00 272-485-2019	ISPLATA PO RU ST 485/2019-169 285165 3,72 FIKSNI TEČAJ 753450	21.02.2023 21.02.2023	378.479,49	378.479,49
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						