

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR04 2340 0091 1900 2923 4

OIB: 31760080170

Naziv i adresa klijenta: MATLEKOVIĆ J.D.O.O. U STEČAJU, Mahovo , MAHOVO 51, 44201 MARTINSKA VES

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 09.12.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 46,70
Ukupni potražni promet na dan: 80,00
Novo stanje: 33,30

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.	HR6123400093234426786 MONIKA PERKOVIĆ MARTIN, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40 NAŠICE HRVATSKA	2024648161451 HR05 24511-365-001089028340 HR99	Jamcevina	 09.12.2024 09.12.2024		80,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024648161732 HR99 HR00 2340-14240330386	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.12.2024 09.12.2024	16,85	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024648161752 HR99 HR00 2340-16241218697	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.12.2024 09.12.2024	9,95	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024648161760 HR99 HR00 2340-18242108749	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.12.2024 09.12.2024	9,95	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024648161767 HR99 HR00 2340-20243003315	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 09.12.2024 09.12.2024	9,95	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						