

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stanje prethodnog izvaka: 25.261,99  
Ukupni dugovni promet na dan: 7.920,35  
Ukupni potražnji promet na dan: 8,29  
Novo stanje: 17.349,93

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2024004915992  HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2023 04.01.2024	8,29	
2.	HR652340009116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024005690085  HR99 HR02 949	12 mj 2023 m 949	05.01.2024 05.01.2024	100,00	
3.	HR1110010051713312009 Porez na plaću	2024031968918  HR99 HR68 1945-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	671,57	
4.	HR1210010051863000160 Dop. za MO i Stup I Stup HRVATSKA	2024031968924  HR99 HR68 8176-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	474,28	
5.	HR1310010051760812000 Porez na plaću	2024031968927  HR99 HR68 1945-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	569,12	
6.	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. TOMISLAV	2024031968933  HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	2.276,50	
7.	HR6510010051550100001 Dop. za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2024031968938  HR99 HR68 8540-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	474,28	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 31.01.2024  
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.	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2024031968940 HR99 HR68 2291-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	158,10	
9.	HR7724020063103046878 ERSTE BANKA DEJANA IVANOVIĆ Rijeka HRVATSKA	2024031968946 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	2.174,05	
10.	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2024031979233 HR99 HR68 8176-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	46,65	
11.	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2024031979237 HR99 HR68 1945-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	111,95	
12.	HR1423400093110138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. TOMISLAV HRVATSKA	2024031979245 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	447,80	
13.	HR6610010051560100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2024031979250 HR99 HR68 8540-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	46,65	
14.	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2024031979254 HR99 HR68 2291-92104669091-24019	Plaća za: 2024.01	19.01.2024 19.01.2024	15,55	

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvaka: 31.01.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke			Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potrazuje)
		Druge referenca	Referenca naloga	Poziv na broj platitelja		Tečaj	Datum valute		
		Poziv na broj primatelja			Opis transakcije		Datum izvršenja		
15.	HR142340009310138816 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. TOMISLAV	2024031985868			Plaća za: 2024.01				
	HRVATSKA	HR99					19.01.2024		
	*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	HR69 40002-54017895789-130					19.01.2024	353,85	