



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.01.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: -3.929,66

Ukupni dugovni promet na dan: 112,52

Ukupni potražni promet na dan: 60,50

Novo stanje: -3.981,68

OIB: 17741554420

Naziv i adresa klijenta: IVO I LUKA J.D.O.O., PUT ŽUPIĆA 20, 21230 SINJ

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.		2023000019712 HR99 HR99	Pripis salda EURa sa devizne kompon ente računa/Transfer of EUR balance from foreign currency component	01.01.2023 01.01.2023		60,50
2.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2023000739354 HR99 HR05 1608509-1111150794	NAPL.POTR.PO PART.5010831476	02.01.2023 02.01.2023	112,52	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak AUD br.: 001

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.01.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 474,92

Ukupni dugovni promet na dan: 474,93

Ukupni potražni promet na dan: 0,01

Novo stanje: 0,00

OIB: 17741554420

Naziv i adresa klijenta: IVO I LUKA J.D.O.O., PUT ŽUPIĆA 20, 21230 SINJ

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.	HR4623400091111150794	2023700000029 PBZ ref.:90043673818959	Automatska naplata potraživanja	02.01.2023 02.01.2023	474,92	
2.	HR4623400091111150794 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	2023700001219 PBZ ref.:90044285077701		31.12.2022 31.12.2022		0,01
3.	HR4623400091111150794	2023700001262 PBZ ref.:90044514371189	Automatska naplata potraživanja	07.01.2023 07.01.2023	0,01	

*** KRAJ 036 AUD IZVATKA ***