

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: FRESH BAKERY & SERVICES DOO

Adresa i sjedište: PUT GIMNAZIJE 55 null

ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 16 / 21.11.2019

IBAN: HR54 2390 0011 3990 0041 1

OIB: 79999071856

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 9.749,63

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB			5,36	
	ISPL. TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB) POPISU TS ZD, ST-877/16		INT				
	21.11.2019.		HR99				
	21.11.2019.		SZG380170		HR68 8176-79999071856		
2	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			162,49	
	ISPL. TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB) POPISU TS ZD, ST-877/16		INT				
	21.11.2019.		HR99				
	21.11.2019.		SZG380055		HR67 79999071856		
3	HR4210010051752027158		LANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, 00000 ZADAR			70,40	
	ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB) POPISU TS ZD, ST-877/16		INT				
	21.11.2019.		HR99				
	21.11.2019.		SZG379791		HR67 79999071856		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB			1,06	
	ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB.) POPISU TS ZD, ST-877/16			INT			
				HR99			
	21.11.2019.			HR68 2291-79999071856			
	21.11.2019.		SZG379114				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			8.630,21	
	ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB.) POPISU TS ZD, ST-877/16			INT			
				HR99			
	21.11.2019.			HR68 1201-79999071856			
	21.11.2019.		SZG378043				
6	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			230,00	
	JAVNA OBJAVA GFI 2019			INT			
				HR99			
	21.11.2019.			HR05 7543000-79999071856			
	21.11.2019.		SZG373993				
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			0,54	
	ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVRŠ (DIOB.) POPISU TS ZO ST 877/16			INT			
				HR99			
	21.11.2019.			HR68 8796-79999071856			
	21.11.2019.		SZG369567				
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			4,96	
	ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVRŠNOM (DIOB.) POPISU TS ZO, ST-877/10			INT			
				HR99			
	21.11.2019.			HR68 8540-79999071856			
	21.11.2019.		SZG368747				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		8	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9.105,02	0,00
Raspoloživo stanje:			644,61	Novo stanje:		644,61	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.