



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 064
Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

OIB: 35063921066

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

Datum izvatka: 06.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka: 506.682,41
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 103.125,00
Novo stanje: 609.807,41

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3523400091110495563 AGRONOM D.O.O. ZAGREBAČKA 171 POŽEGA HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021361451384 HR99 HR00 06092021	PLAĆANJE RAČUNA	06.09.2021 06.09.2021		103.125,00