

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 059

Račun broj: HR80 2340 0091 1900 2825 4

OIB: 35063921066

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

Datum izvalka: 16.10.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 16.202,00
 Ukupni dugovni promet na dan: 16.202,77
 Ukupni potražni promet na dan: 0,77
 Novo stanje: 0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR16234000999000000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RA ZAGREB	2023505856603 HR05 2608502-1190028254 HR99	ISPLATA KUNSKE PASIVNE KAMATE PO ZA TVARANJU RAČUNA	16.10.2023 16.10.2023		0,77
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023505885961 HR99 HR05 2601508-275697-7	PRILENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	16.10.2023 16.10.2023	16.202,77	

*** KRAJ 978 EUR IZVALKA ***