

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 043
Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2912 0

OIB: 01200666237

Naziv i adresa klijenta: CASTUS LUX d.o.o. u stečaju, Stube Marka Remsa 37, 51000 RIJEKA

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 06.10.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 68.650,71
Ukupni dugovni promet na dan: 4.864,73
Ukupni potražni promet na dan: 8,60
Novo stanje: 63.794,58

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2025544747375 HR99 HR68 1201-01200666237	pdv 09/2025	 06.10.2025 06.10.2025	4.739,73	
2.	HR8623400091160505226 PARTNER PLUS, VL. MARINELA ROŠA PRVOMAJSKA 2 POREČ HRVATSKA	2025544747393 HR99 HR00 09-2025	račun	 06.10.2025 06.10.2025	125,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2025544980035 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 30.09.2025 06.10.2025		8,60
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						