

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvaka: 29.02.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 47.359,29  
Ukupni dugovni promet na dan: 335,60  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 47.023,69

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024066947777  HR99 HR02 47	pl po m 47 za 1 mj 2024	  09.02.2024 09.02.2024	125,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024070865238  HR99 HR00 2340-02245094352	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  12.02.2024 12.02.2024	13,40	
3.	HR8823400093221808928 TOMISLAV STRNIŠČAK ŠENKOVEC, GORČICA ČAKOVEC HRVATSKA	2024094843752  HR99 HR02 24022024	ISPLATA ZA GOTOVINSKE TROŠKOVE	  24.02.2024 24.02.2024	197,20	

KRAJ 978 EUR IZVATKA