

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 09.12.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 29.060,16
Ukupni dugovni promet na dan: 23,58
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 29.036,58

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.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivice Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2024644065566 HR99 HR01 177026-100-2024128	Plaćanje po opomeni	OTLC 09.12.2024 09.12.2024	23,58	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						