

Izvod broj: 71 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 28.04.2022

Stočajna masa i/a KLARA ZAGREB d.d. VI. POŽARINJE 6. 10000 ZAGREB  
 Račun (IBAN): HR4024070001100451723 Valuta: HRK

Datum valute		Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj								Valuta pokriva Tečaj / koeficijent		Duguje	Potražuje
				PNB platitelja	PNB primatelja			Iznos u valuti pokriva			
Početno stanje:											
28.04.2022	1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB		ZOU 269571407		PDV				221.807,72	0,00
				HR99 HR68 1201-82542315680							
28.04.2022	2.	HR623900011101063118 VALIPILE D.O.O. IVE POLITEA 62 SESVETE-KRALJEVEC		ZIN 269626612		PL. RN.				0,00	4.000,00
				HR99 HR00 2804							
Ukupni promet:										221.807,72	4.000,00
Novo stanje:										0,00	1.179.632,11
Početno stanje:										0,00	1.397.439,83