

Izvadak br.: 33

Datum izvatka: 10.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR33 2340 0091 1108 1492 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

1.631.069,64

Ukupni dugovni promet na dan:

1.564.577,25

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

66.492,39

OIB: 15033295294

Naziv i adresa klijenta: INVEST IMMO D.O.O., NASELJE V. NAZORA 13, OSIJEK

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3823400091110624810 ARHITEKTON D.O.O. NASELJE V. NAZORA 13 OSIJEK	2020278476376 HR99 HR99	plaćanje	10.08.2020. 10.08.2020.	242.958,58	
2.	HR1223600001102167116 VAŠA MODA D.O.O. NASELJE V. NAZORA 13 OSIJEK	2020278476381 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	10.08.2020. 10.08.2020.	22.000,00	
3.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. NASELJE V. NAZORA 13 OSIJEK	2020278855895 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICA	10.08.2020. 10.08.2020.	350.000,00	
4.	HR7723600003232975616 ZAGREBAČKA BANKA - VEDRAN MARKOTA ŠANDORA PETOFIA 46 OSIJEK	2020278855896 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	10.08.2020. 10.08.2020.	500.000,00	
5.	HR8824070001100314865 MARKOTA D.O.O. NASELJE V. NAZORA 13 OSIJEK	2020278855897 HR99 HR99	PLAČ.RAČUNA	10.08.2020. 10.08.2020.	49.518,77	
6.	HR0324070003206199684 OTP BANKA - BRANKA MARKOTA NAS. VL.NAZORA 13 OSIJEK	2020278855898 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE	10.08.2020. 10.08.2020.	400.000,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020278390757 HR99 HR00 2340-14208538384	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2020. 10.08.2020.	99,90	