



PRILAGODAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 057
Račun broj: HR85 2340 0091 1111 0343 5

Datum izvatka:	16.09.2022
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

OIB: 58415393177

Aktuell d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 30/a, 32000 VUKOVAR

Stanje prethodnog izvatka:
 Ukupni dugovni promet na dan
 Ukupni potražni promet na dan
 Novo stanje:

RBF

Racun
Naziv i adresa
Primatelja/platitelja

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Sifra namijene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

**Isplata
(Duguje)**

**Uplata
(Potražuje)**

1.	HR1623400391160400465 TRGOVAČKI OBRT PLANIKA, VL. JOSIP LE J.L. STROŠKAMATEA 7 ZUPANJA	2022420117735 QP20033300203901005002022-09-160054200001	Pozajmika Josip Lešić	
	HR99 HR00 19092022	16.09.2022 16.09.2022		715.000,00
2.	HR112390001300028787 FINA-JP.L. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2022420123188 HR99 HR11 360945-316440	Uplata cijene za St-102/2019	713.200,00 ✓
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2202		

KNJIŽENO