

HR6624080021100052860
STEČAJNA MASA IZA EOCEN D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/1
30105
0

04.01.2021.
MB: 0
OIB: 00714000906

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koeffcijent
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos
Duguje
Potražuje

HR9424080021000002870
PARTNER BANKA D.D. ZAGREB
1
Isplata kamate za razdoblje 01.12.2020-31.12.2020

HR00 220127-00-130
HR99

04.01.2021.
04.01.2021.

0,08

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2020-12-14):
1.821,93
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
0,00

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zapijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
STANJE RAČUNA:

0,00

0,08

1.822,01

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
BIC: PAZGHR2XXX

HR6624080021100052860
STEČAJNA MASA IZA EOCEN D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1
30.105
0

OIB BANKE: 71221608291

Primatelj/platitelj
Račun
Red: Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Opis plaćanja

HR9424080021000002870
PARTNER BANKA D.D. ZAGREB VONČININA 2 HR
1
Naplata naknade, broj fakture 0604575071

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja
19205875

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

19.01.2021.
MB: 0
OIB: 00714000906

HR99
HR99

19.01.2021.
19.01.2021.

25,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2021-01-04):
1.822,01
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
0,00

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

25,00

0,00

STANJE RAČUNA: 1.797,01

HR662408002100052860
STEČAJNA MASA IZA EOCEN D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/1
30105
0

01.02.2021.
MB: 0
OIB: 0071400906

Primatej/platitelj
Račun
Red. Naziv/fime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrića
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Iznos
Duguje
Potražuje

HR9424080021000002870
PARTNER BANKA D.D. ZAGREB
1
Isplata kamate za razdoblje 01.01.2021-31.01.2021

HR00 220127-00-130
HR99

01.02.2021.
01.02.2021.

0,08

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2021-01-19):
1.797,01
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
0,00

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijeđenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

0,08

STANJE RAČUNA:

1.797,09

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
BIC: PAZGHR2XXXX

OIB BANKE: 71221608291

HR6624080021100052860
STEČAJNA MASA IZA EOCEN D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/1
30105
0

15.02.2021.
MB: 0
OIB: 00714000906

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Duguje Iznos

Potražuje

Opis plaćanja

Šifra namijene
PNB platitelja
PNB primatelja

Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

HR9424080021000002870

19317617

HRK

PARTNER BANKA D.D.ZAGREB VONČININA 2 HR

1

Naplata naknade, broj fakture 0604636224

HR99

15.02.2021.
15.02.2021.

25,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2021-02-01):

Dozvoljeno prekoračenje:

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

25,00

Rezervacije:

Iznos zaplijenjenih sredstava:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

0,00

Raspoloživo stanje:

STANJE RAČUNA:

1.772,09

0,00

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

5/1 30105
0

HR6624080021100052860
STEČAJNA MASA IZA EOCEN D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

01.03.2021.
MB: 0
OIB: 00714000906

Primateelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrića
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

HR9424080021000002870
PARTNER BANKA D.D. ZAGREB

19373012

HR00 220127-00-130
HR99

01.03.2021.
01.03.2021.

1
Isplata kamata za razdoblje 01.02.2021-28.02.2021

0,07

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2021-02-15):

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

Rezervacije:

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

STANJE RAČUNA:

1.772,16

Raspoloživo stanje:
0,00

0,07