

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Polumjesečni)

Datum izvatka: 31.07.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/2  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

22.005,86

22.660,00

654,14

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.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2024243832086  HR00 460331-0000003994 HR05 40401-1111029477-1405	PBZ POS PBZ7SUPKONZUM3201 SAMOBOR	14.05.2024 26.07.2024	23,34	
2.	HR6725000093204373872 RAZUM MILAN ULICA ANDRIJE HEBRANGA 41 10430 SAMOBOR	2024387882508  HR99 HR99	UGOVOR O POZAJMICI BR 01/2024, OV- 3325/2024	26.07.2024 26.07.2024		22.000,00
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024387894273  HR99 HR68 1201-48635373488	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01881,PO,ZA GREB	26.07.2024 26.07.2024	10.090,51	
4.	HR7510010051738012004 Porez na dohodak	2024387894275  HR99 HR68 1880-48635373488-24501	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01881,PO,ZA GREB	26.07.2024 26.07.2024	1.146,03	
5.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024387894276  HR99 HR68 2283-48635373488-24501	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01881,PO,ZA GREB	26.07.2024 26.07.2024	1.542,94	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024387894284  HR99 HR68 8168-48635373488-24501	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01881,PO,ZA GREB	26.07.2024 26.07.2024	4.410,10	
7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR	2024387894286  HR99 HR68 8486-48635373488-24501	RJ,UP/I-415-02/2024-001/01881,PO,ZA GREB	26.07.2024 26.07.2024	4.476,48	