

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 2

Izvadak br.: 131	Datum izvotka: 11.07.2012.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR49 2340 0091 1101 0381 9	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	21.432,28
OIB: 20233402883		Ukupni dugovni promet na dan:	164.285,06
Naziv i adresa klijenta: DOMI D.O.O. UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA, M.PAVELIĆ A 21, ZAGREB		Ukupni potražni promet na dan:	203.395,98
		Novo stanje:	60.543,20

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.	2484008-1106063585 ROTACIJA 93 D.O.O.	2012123999889 HR02 11072012 HR00 13-2012	pl.ra	11.07.2012. 11.07.2012.	1.793,75	
2.	2360000-1500405331 AMPLITUDO D.O.O.	2012123342597 HR02 10072012 HR00 3467015	pl.ra	11.07.2012. 11.07.2012.	10.000,00	
3.	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2012124099457 HR99 HR02 2532125	OV-1112/12, naknada za prisilnu naplatu	11.07.2012. 11.07.2012.	65,00	
4.	2360000-1102162659 JOKER D.O.O.	2012123343401 HR02 10072012 HR00 3467015	pl.ra	11.07.2012. 11.07.2012.	10.000,00	
5.	2340009-1510397367 TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.	2012124266115 HR02 11072012 HR00 11-005581	pl.ra	11.07.2012. 11.07.2012.	10.222,67	
6.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2012124254052 23C0042813 HR99 HR05 60020-245032	NAKNADA 216,54 HRK SWIFT 50,00 HRK	11.07.2012. 11.07.2012.	266,54	
7.	2400008-3240043707 VELIMIR ERKEZ	2012124257118 HR02 11072012 HR00 11072012	CESIJA OLIVER VIDI	11.07.2012. 11.07.2012.	20.000,00	
8.	2340009-1510397367 TRIGRANIT LANIŠTE D.O.O.	2012124265754 HR02 11072012 HR00 11-005308	plaćanje računa	11.07.2012. 11.07.2012.	2.962,23	

Izvadak br.: 131

Datum izvotka: 11.07.2012.

Račun broj: HR49 2340 0091 1101 0381 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
9.	IT70X0322660530000019426545 L.INGLESINA BABY SPA VIA LAGO MAGGIORE 22/26 ALTAVILLA VICENTIA	2012124254051 23C0042813 HR99 HR99	/INV/12-1062	7.54 11.07.2012. 11.07.2012.	108.974,87	
10.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012124236889 HR05 2608006-0712200 HR00 6034-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		1.375,70
11.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012124039913 HR05 2608006-0724800 HR00 6036-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		4.675,91
12.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012123907693 HR05 2608006-0712800 HR00 6039-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		2.700,94
13.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012123909231 HR05 2608006-0712800 HR00 6038-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		710,73
14.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012124331582 HR05 2608006-0818700 HR00 6031-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		2.244,32
15.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012124270556 HR05 2608006-1228500 HR00 6041-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		1.956,91
16.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012123902967 HR05 2608006-0717900 HR00 6042-10072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		1.260,69
17.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012123889919 HR05 2608006-0824300 HR00 603510072012	UPLATA UTRŠKA	 11.07.2012. 11.07.2012.		2.470,78
18.	2340009-3200579458 DAVOR VIDI MILANA PAVELI A 21, ZAGREB, 191	2012124027862 HR05 24511-505-000106997487 HR00 11072012	POZAJMICA	 11.07.2012. 11.07.2012.		186.000,00

**** KRAJ IZVATKA ****