

Izvadak br.: 137

Datum izvotka: 18.07.2012.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR49 2340 0091 1101 0381 9

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

9.505,87

Ukupni dugovni promet na dan:

18.438,48

Ukupni potražni promet na dan:

201.182,11

Novo stanje:

192.249,50

OIB: 20233402883

Naziv i adresa klijenta: DOMI D.O.O. UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA, M.PAVELIĆ A 21, ZAGREB

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.	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2012129874372 HR99 HR02 2605967	OVRV-559/12, naknada za prisilnu na platu	18.07.2012. 18.07.2012.	114,00	
2.	2360000-1500158633 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-	2012129874382 HR99 HR00 559-12	OVRV-559/12, Rješenje o ovrsi, NN Z OU GRACIN ŠEGO	18.07.2012. 18.07.2012.	4.528,23	
3.	1001005-1784500011 MF CURH CARINARNICA ZAGREB	2012130226506 HR02 18072012 HR11 41114-1015-10485812	CARINA	18.07.2012. 18.07.2012.	13.796,25	
4.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012130054393 HR05 2608006-0724800 HR00 6036-17072012	UPLATA UTRŠKA	18.07.2012. 18.07.2012.		24,97
5.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012129986075 HR05 2608006-0711900 HR00 6043-17072012	UPLATA UTRŠKA	18.07.2012. 18.07.2012.		1.049,97
6.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012129916677 HR05 2608006-0717900 HR00 6042-17072012	UPLATA UTRŠKA	18.07.2012. 18.07.2012.		1.395,49
7.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012129914735 HR05 2608006-0824300 HR00 6035-17072012	UPLATA UTRŠKA	18.07.2012. 18.07.2012.		3.188,61
8.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012130381423 HR05 2608006-1219000 HR00 6041-17072012	UPLATA UTRŠKA	18.07.2012. 18.07.2012.		2.304,00

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Izvadak br.: 137

Datum izvotka: 18.07.2012.

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.	2340009-0900000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN ZAGREB	2012130286123 HR05 2608006-0818700 HR00 6031-17072012	UPLATA UTRŠKA	18.07.2012. 18.07.2012.		2.587,29
10.	HR8523400090323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2012130152335 QP100003010703001002342012-07-180009900001 HR99 HR00 6039-17072012	POLOG	18.07.2012. 18.07.2012.		5.484,82
11.	HR8523400090323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2012130155074 QP100033010703001002342012-07-180010000001 HR99 HR00 6038-17072012	POLOG	18.07.2012. 18.07.2012.		146,96
12.	2340009-3200579458 DAVOR VIDI MILANA PAVELIĆ A 21, ZAGREB, 191	2012130426218 HR05 24511-365-000107898206 HR00 18072012	kratkoročno na pozajmice	18.07.2012. 18.07.2012.		185.000,00