

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 034

Račun broj: HR50 2340 0091 1900 2772 7

Datum izvatka: 12.08.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 69.178,74

Ukupni dugovni promet na dan: 17,27

Ukupni potražni promet na dan: 3.843,27

Novo stanje: 73.004,74

OIB: 16776970993

Naziv i adresa klijenta: KONČAR-TURS, d.o.o. u stečaju, Klanječka ulica 37/A, 10000 Zagreb

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024417001856  HR99 HR00 2340-14240137217	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  12.08.2024 12.08.2024	17,27	
2.	HR2324840081135061440 KRALJ ŠALATE D.O.O. VRBIK III. 4 10000 ZAGREB HRVATSKA	2024417350545  HR99 HR00 30-2024	RAČUN BR. 30-2024	  12.08.2024 12.08.2024		2.654,45
3.	HR2324840081135061440 KRALJ ŠALATE D.O.O. VRBIK III. 4 10000 ZAGREB HRVATSKA	2024417785560  HR99 HR00 38-2024	RAČUN BR. 38-2024 OD 08.07.2024.	  12.08.2024 12.08.2024		414,76
4.	HR2324840081135061440 KRALJ ŠALATE D.O.O. VRBIK III. 4 10000 ZAGREB HRVATSKA  *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2024417785636  HR99 HR00 34-2024	RAČUN BR. 34-2024 OD 30.06.2024.	  12.08.2024 12.08.2024		774,06