



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA  
RAZDOBLJE OD 01.09.2017 DO 30.09.2017

Stranica: 1/1

Datum izvješća: 30.09.2017

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

Oznaka i šifra valute:

EUR 978

Stanje prethodnog perioda:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

0,00

6,74

3.277,25

3.270,51

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Opis transakcije	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	SI56051008010766507 ZATEX D.O.O. VIPAVSKA C. 55 5000 NOVA GORICA SLOVENIJA	PBZ ref.:3004118358 DOZNAKA:EUR 3.277,25	PLAC.RAC. E11/0017	CMDT 1.000000 04.09.2017 04.09.2017	1290	3.277,25
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	PBZ ref.:3004118358 NAKNADA:HRK 50,00 HR99	NAKNADA 50,00 HRK	7.417000 04.09.2017 04.09.2017		6,74

1 EUR = 7,421 kn

\*\*\* KRAJ IZVODA \*\*\*



\*1106\*

INITIALS SAMPADO

000051 000021

PRZ115.V45