

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 013  
Račun broj: HR88 2340 0091 1900 2878 9

OIB: 81452164123

Naziv i adresa klijenta: ZAPIS D.O.O. U STEČAJU, Froudeova ulica 1, 10000 Zagreb

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)**

Datum izvatka: 31.05.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 153.310,43  
Ukupni dugovni promet na dan: 111.402,42  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 41.908,01

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.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA D.D. , ZAGREB	2023255364782  Nalog 1 HR99 HR05 00477443-26096-000	NAPLATA IZ KOLATERALA/ISPLATA RAZLU CNOG VJEROVNIKA ST 676/2020	  31.05.2023 31.05.2023	75.864,35	
2.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023255375098  Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-19028	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST 676/20 20	HLTI  31.05.2023 31.05.2023	16.123,70	
3.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023255375101  Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-19028	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST 676-20 20	CBFF  31.05.2023 31.05.2023	761,06	
4.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023255375104  Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-19028	ISPLATA PRIZNATE TRAZBINE ST-676/20 20	GOVI  31.05.2023 31.05.2023	18.653,31	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						