

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR03 2408 0021 1000 6437 3**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **1/2025**
 Datum izvatka: **11.12.2025.**

 Prethodno stanje: **0,00**
 Novo stanje: **45.547,72**

 OIB klijenta: **84782612862**
 Naziv klijenta: **SE CONSTRUCTIONS D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **SAVSKA CESTA, 41, 10000 ZAGREB**

SE CONSTRUCTIONS D.O.O. U STEČAJU

**SAVSKA CESTA 41
10000 ZAGREB**

| Rb | Datum knjiženja Datum valute Referencija | Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja | Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Stanje |
|----|--|--|--|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 01 | 11.12.2025. 11.12.2025. 31236133 | RENETEH OGULIN D.O.O ZA HR2824890041131214160 | HR99 HR99 | PLAĆANJE SUKLADNO STEČ. PLANU | | 45.580,65 | 45.580,65 |
| 02 | 11.12.2025. 11.12.2025. 31236303 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870 | HR99 HR99 | Naplata naknade, broj fakture 0610154997 | 10,22 | | 45.570,43 |
| 03 | 11.12.2025. 11.12.2025. 31236304 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870 | HR99 HR99 | Naplata naknade, broj fakture 0610265906 | 7,57 | | 45.562,86 |
| 04 | 11.12.2025. 11.12.2025. 31236305 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870 | HR99 HR99 | Naplata naknade, broj fakture 0610389142 | 7,57 | | 45.555,29 |
| 05 | 11.12.2025. 11.12.2025. 31236306 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870 | HR99 HR99 | Naplata naknade, broj fakture 0610537111 | 7,57 | | 45.547,72 |
| | | | | | Broj prometa | 4 | 1 |
| | | | | | Iznos prometa | 32,93 | 45.580,65 |
| | | | | | Novo stanje | 45.547,72 EUR | |

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvatka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.