

012006-01356585

OIB: 41744834255  
Broj računa: 2484008-1107595643  
IBAN: HR9624840081107595643  
SWIFT adresa: RZBHR2X  
Datum: 25.02.2016

**AUTO CENTAR PULJEK D.O.O. U  
STEČAJU  
NOVA CESTA 36 A  
10000 ZAGREB**

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

HRK		Broj izvotka: 1			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	25.02.2016				0,00
Dopušteno prekoračenje					0,00
0141610428316057		AUTO CENTAR PULJEK D.O.O. U	HR99	D	300,08
UP/I-116-01/15-04/1579	25.02.2016	STEČAJU, ZAGREB	HR99		
	25.02.2016	2484008-8300082774	0141610428316057		
0001610428299528		AUTO CENTAR PULJEK D.O.O. U	HR99	P	300,08
Prijenos zatvaranje računa	25.02.2016	STEČAJU, ZAGREB	HR99		
	25.02.2016	HR8423600001300097327	H184160560000153/0093102403		
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga: 1				D	300,08
broj naloga: 1				P	300,08
Proknjiženo stanje	25.02.2016				0,00
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	26.02.2016				0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	26.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	26.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	27.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	27.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Zagreb, 01/10/2016

OIB: 41744834255

Broj računa: 2484008-1107595643

IBAN: HR9624840081107595643

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2016.

013006-01356585

**AUTO CENTAR PULJEK D.O.O. U STEČAJU**  
NOVA CESTA 36 A  
10000 ZAGREB**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta  D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:3			
Početno stanje				
			P	0,04
4110498597003 Kamata		01.10.2016.	P	0,03
HR0624840081000000013		30.09.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,03
Proknjiženo stanje				
		01.10.2016.	P	0,07

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA