



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1  
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005  
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvatka: 31.05.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 03165894182  
Naziv i adresa klijenta:

MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Stanje prethodnog izvatka: 478.603,54  
Ukupni dugovni promet na dan: 1.012,30  
Ukupni potražni promet na dan: 8.644,08  
Novo stanje: 486.235,32

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURU HRVATSKA	2022189548372	pl za 04 mj 2022R 194	04.05.2022 04.05.2022	937,50	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022198650251 HR99 HR00 2340-08227237436	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2022 10.05.2022	74,80	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANIĆEVA 5 HRVATSKA	2022199172722 HR68 1201-03165894182 HR00 1190026582	POVRAT	10.05.2022 10.05.2022		187,50
4.	HR7324020061100021782 RADNIK d.d. KRIZEVCI ULICA KRALJA TOMISLAVA 45 *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022223889375 HR99 HR02 3003167	ISPLATA DEPOZITA-UČ.DOM IV.GRAD	23.05.2022 23.05.2022		8.456,58