

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 02.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

6.557,37

Ukupni dugovni promet na dan:

5.600,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

957,37

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8123600003219521741 ANTONIO TOMIC	2017000438664 HR99 HR99	Pozajmica po Ugovoru od 01.12.2016.	02.01.2017. 02.01.2017.	5.600,00	

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 05.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

957,37

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,42

Novo stanje:

957,79

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2017003544542 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2016. 05.01.2017.		0,42

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe: INTESA  SANPAOLO

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 10.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

957,79

Ukupni dugovni promet na dan:

358,90

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

598,89

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017006704526 HR99 HR00 2340-24163885285	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2017. 10.01.2017.	358,90	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 16.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

598,89

Ukupni dugovni promet na dan:

500,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

98,89

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017014148242 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-1601	PBZ ATM PBZA0780122 ZAGREB (ANTONIO TOMIĆ)	16.01.2017. 16.01.2017.	500,00	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO



OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 5

Datum izvatka: 18.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

98,89

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

7.275,72

Novo stanje:

7.374,61

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	0010005241 SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. POKORNOGA, 9	2017015726154 HR99 HR00 18012017	POLOG UTRŠKA PNBO 18012017 <i>1138 POURAT POSUDBE</i>	18.01.2017. 18.01.2017.		1.000,00
2.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2017015890706 HR05 8001200-154505-7 HR00 15-8595592	PRODAJA DEV.: 839,00 EUR, TEČAJ: 7, 48	18.01.2017. 18.01.2017.		6.275,72

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 6

Datum izvotka: 23.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

7.374,61

Ukupni dugovni promet na dan:

300,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

7.074,61

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017020900568 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-2301	PBZ ATM PBZA0780328 ZAGREB (ANTONIO TOMIĆ)	23.01.2017. 23.01.2017.	300,00	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 24.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

7.074,61

Ukupni dugovni promet na dan:

75.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

74.950,00

Novo stanje:

7.024,61

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3623400093201354116 ANTONIO TOMIĆ VRAPČANSKA 99 B ZAGREB	2017021636788 HR99 HR99	Pozajmica 24.01.2017.	24.01.2017. 24.01.2017.	75.000,00	
2.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2017021488434 HR05 8001200-154505-7 HR00 1508613419	PRODAJA DEV.: 10.000,00 EUR, TEČAJ: 7.495	24.01.2017. 24.01.2017.		74.950,00

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 8

Datum izvatka: 25.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

7.024,61

Ukupni dugovni promet na dan:

7.012,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

12,11

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4924840081100164834 RAIFFEISEN CONSULTING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB	2017022166888 HR99 HR00 12295-001301-1	Plaćanje po Predračunu br. 1/0/01301 pa Procjenu vrijednosti nekretnin ao d RBA	25.01.2017. 25.01.2017.	7.012,50	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*



OIB: 02535697732

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 9

Datum izvotka: 26.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

12,11

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

7.012,50

Novo stanje:

7.024,61

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4924840081100164834 RAIFFEISEN CONSULTING D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 HR/10000 ZAGREB	2017023343345 HR00 12295-10090 HR00 12295-001301-1	Povrat uplate po RN-1/0/01301 od 25 .01.2017.	26.01.2017. 26.01.2017.		7.012,50

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 30.01.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

7.024,61

Ukupni dugovni promet na dan:

85,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

6.939,61

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB	2017025726398 HR00 2017 HR67 73369220751-002-0117	ČLANARINA HGK 12-16/01-17=84,00KAMA TA =1,00 KN	30.01.2017. 30.01.2017.	85,00	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 01.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

6.939,61

Ukupni dugovni promet na dan:

149,94

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

6.789,67

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017028946134 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-0102	PBZ POS PBZTINA ZAGREB	01.02.2017. 01.02.2017.	149,94	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

 PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 12

Datum izvatka: 04.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

6.789,67

Ukupni dugovni promet na dan:

1.444,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

5.345,67

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9723400091100015828 CROATIA AIRLINES D.D. HRV.ZRAKOPLO BANI 75/B, BUZIN ZAGREB-SLOBOŠTINA	2017031065993 HR99 HR00 7539082-117-00754	Uplata za avio-kartu831, ZAG-SKP-ZA G, Tomic Antonio Mr	04.02.2017. 04.02.2017.	1.444,00	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

 PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO



OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 13

Datum izvatka: 06.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

5.345,67

Ukupni dugovni promet na dan:

1.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

4.345,67

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017032854945 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-0602	PBZ ATM PBZA0780113 ZAGREB (ANTONIO TOMIĆ)	06.02.2017. 06.02.2017.	1.000,00	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 14

Datum izvatka: 07.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.345,67

Ukupni dugovni promet na dan:

10.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

37.175,00

Novo stanje:

31.520,67

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2123400091110690785 RADIONICA MOSTOVA D.O.O. ULICA ZLATKA PRICE 2 SAMOBOR	2017033477810 HR99 HR99	Plaćanje dijela 4. Situacije za uslu ge projektiranja objekatana Kosovu	07.02.2017. 07.02.2017.	10.000,00	
2.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN ZAGREB	2017033476100 HR05 8001200-154505-7 HR00 1508657887	PRODAJA DEV.: 5.000,00 EUR, TEČAJ: 7,435	07.02.2017. 07.02.2017.		37.175,00

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 15

Datum izvatka: 08.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

31.520,67

Ukupni dugovni promet na dan:

375,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

31.145,67

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017034763189 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-0802	POS APOLLONIA 1991 SHPK FERIZAJ 16 ,50 EUR	08.02.2017. 08.02.2017.	123,75	
2.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017034763173 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-0802	POS APOLLONIA 1991 SHPK FERIZAJ 33 ,50 EUR	08.02.2017. 08.02.2017.	251,25	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO



OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 16

Datum izvatka: 10.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

31.145,67

Ukupni dugovni promet na dan:

27.884,77

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3.260,90

OIB: 73369220751

Naziv i adresa Klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVI ZAGREB	2017036256823  HR99 HR01 5019376828-207-0	Racun za usluge u HT mreziza 11/2016	  10.02.2017. 10.02.2017.	207,03	
2.	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVI ZAGREB	2017036263588  HR99 HR01 827153594000-161201-0	Racun za usluge umobilnoj HT mreziz a 11/2016	  10.02.2017. 10.02.2017.	1.025,58	
3.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVI ZAGREB	2017036255884  HR99 HR01 5019629562-207-6	Racun za usluge u HT mreziza 11/2016	  10.02.2017. 10.02.2017.	275,04	
4.	HR3924020061100814496 SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. POKORNOGA 9 ZAGREB	2017036359447  HR99 HR99	Prijenos sredstava na racunu ERSTE Bank	  10.02.2017. 10.02.2017.	26.000,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA  ZAGREB	2017037381729  HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-1002	PBZ POS PBZTSUMAN ZAGREB	  10.02.2017. 10.02.2017.	98,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2017036362043 40C0453381 HR99 HR05 60020-154505	NAKNADA 80,00 HRK	  10.02.2017. 10.02.2017.	80,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2017036291451  HR99 HR00 2340-02174593300	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  10.02.2017. 10.02.2017.	199,12	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO



OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 17

Datum izvatka: 11.02.2017.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1108 0382 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

3.260,90

Ukupni dugovni promet na dan:

145,89

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3.115,01

OIB: 73369220751

Naziv i adresa klijenta: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O., POKORNOGA 9 , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA ZAGREB	2017038135770 HR00 460331-0000001130 HR05 40401-1110803826-1102	PBZ POS PBZ7KONZUMP0048 ZAGREB-DG	11.02.2017. 11.02.2017.	145,89	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO