

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

Račun broj: HR83 2340 0091 1900 2441 7

Datum izvaka: 31.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 54017895789

Naziv i adresa klijenta: MIPAN - D.O.O. U STEČAJU, CRKVENA 19, 48322 DRNJE

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaka: 33.648,25

Ukupni dugovni promet na dan: 7.963,91

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 25.684,34

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021320411452	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2021 10.08.2021	73,00	
----	--	---------------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--

	ZAGREB	HR99 HR00 2340-14219367829				
--	--------	-------------------------------	--	--	--	--

2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021350836015	UPI-325-01/21-02/14, naknada za pri silnu naplatu	30.08.2021 30.08.2021	70,00	
----	---	---------------	--	--------------------------	-------	--

	HR5523860021820100005 GRAD KOPRIVNICA	2021350836029	RJ,UPI-325-01/21-02/14,GR.KOPRIVNI CA	30.08.2021 30.08.2021	200,00	
--	--	---------------	--	--------------------------	--------	--

	HR5523860021820100005 GRAD KOPRIVNICA	2021350836030	RJ,UPI-325-01/21-02/14,GR.KOPRIVNI CA	30.08.2021 30.08.2021	877,25	
--	--	---------------	--	--------------------------	--------	--

5.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2021350849994	UPI-415-07/21-01/0001,naknada za p ri silnu naplatu	30.08.2021 30.08.2021	400,00	
----	---	---------------	--	--------------------------	--------	--

	HR5523860021820100005 GRAD KOPRIVNICA	2021350850012	RJ,UPI-415-07/21-01/0001,GR.KOPRIV NICA	30.08.2021 30.08.2021	200,00	
--	--	---------------	--	--------------------------	--------	--

	HR5523860021820100005 GRAD KOPRIVNICA	2021350850014	RJ,UPI-415-07/21-01/0001,GR.KOPRIV NICA	30.08.2021 30.08.2021	6.143,66	
--	--	---------------	--	--------------------------	----------	--

... KRAJ 191 HRK IZVATKA ...

HR5523860021820100005 GRAD KOPRIVNICA

30.08.2021

INITIAL SMMOIO

01032021