



OIB: 02535697732

Izvadak br.: 001 Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2596 7

Datum izvatka: 03.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 11687999556

Naziv i adresa klijenta: VELAGOS d.o.o. u stečaju, Haviđićeva 28c, 10000 ZAGREB

Stanje prethodnog izvatka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 2.533,11

Ukupni potražni promet na dan: 32.215,76

Novo stanje: 29.682,65

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0923600003211167457 PERO KORDIĆ BUŽANOVA 6 C 10000 ZAGREB HRVATSKA	2021083151705 HR99 HR00 86569838243	jamcevina za nekretninu	 03.03.2021 03.03.2021		32.215,76
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021083152037 HR99 HR00 2340-18170978521	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.03.2021 03.03.2021	105,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021083152048 HR99 HR00 2340-20171741153	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.03.2021 03.03.2021	55,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021083152063 HR99 HR00 2340-22172507563	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.03.2021 03.03.2021	55,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021083152078 HR99 HR00 2340-24173271115	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.03.2021 03.03.2021	55,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021083152090 HR99 HR00 2340-02184036323	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.03.2021 03.03.2021	55,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021083152104 HR99 HR00 2340-04184810225	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.03.2021 03.03.2021	57,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR40 2340 0091 1900 2596 7

Datum izvatka: 10.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 29.017,65

Ukupni dugovni promet na dan: 79,27

Ukupni potražni promet na dan: 343.154,24

Novo stanje: 372.092,62

OIB: 11687999556

Naziv i adresa klijenta: VELAGOS d.o.o. u stečaju, Haviđićeva 28c, 10000 ZAGREB

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2021091821605 HR99 HR05 1608509-1190025967	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	 10.03.2021 10.03.2021	14,27	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021092026448 HR99 HR00 2340-04215033861	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.03.2021 10.03.2021	65,00	
3.	HR0923600003211167457 PERO KORDIĆ BUŽANOVA 6 C 10000 ZAGREB HRVATSKA	2021092876443 HR99 HR99	uplate razlike kupoprodajne cijene	 10.03.2021 10.03.2021		343.154,24
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						