



Izvadak br.: 34

Datum izvatka: 27.12.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2287 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

10.737,87

Ukupni dugovni promet na dan:

24.788,90

Ukupni potražni promet na dan:

24.471,68

Novo stanje:

10.420,65

OIB: 13868937119

Naziv i adresa klijenta: GP GRADING D.O.O. U STEČAJU, POŽEŠKA 169, 35404 CERNIK

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	HR6723600001300081919 TFK UPRAVLJANJE D.O.O. SZP ZGRAD	2019460370608 HR99 HR00 764-19	RJ,OVRV-764/19,JB,SLAVONSKI BROD	27.12.2019 27.12.2019	317,22	
2	HR6723600001300081919 TFK UPRAVLJANJE D.O.O. SZP ZGRAD	2019460361429 HR99 HR00 764-19	RJ,OVRV-764/19,JB,SLAVONSKI BROD	27.12.2019 27.12.2019	23.471,68	
3	HR6723600001300081919 TFK UPRAVLJANJE D.O.O. SZP ZGRAD	2019460361425 HR99 HR00 764-19	RJ,OVRV-764/19,JB,SLAVONSKI BROD	27.12.2019 27.12.2019	1.000,00	
4	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019460361415 HR17 1190022878 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-764/19	27.12.2019 27.12.2019		24.471,68