

DIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003
Račun broj: HR28 2340 0091 1900 2870 5

Račun broj: HR28 2340 0091 1900 2870 5

DIB: 62041696921

Naziv i adresa klijenta: LMG 19 D.O.O. U STEČAJU, Augustina Tina Ujevića 12, 31000 OSIJEK

Datum izvatka:	31.03.2022
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno notrisan dokument

Stanje prethodnog izvalka:	152.000
Ukupni dugovni promet na dan:	6.637,50
Ukupni potražni promet na dan:	62.500,00
Novo stanje:	56.015,13

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022101546582 HR99 HR00 2340-04225491927	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2022 10.03.2022	70,00	
2.	HR9525000091101377187 TITAN D.O.O. VIDOVCI, ŽELJEZNIČKA 16 POŽEGA HRVATSKA	2022104447043 HR99 HR00 00222-00001-0008	Uplata po ponudi br: 1/1/1	11.03.2022 11.03.2022		62.500,00
3.	HR4523400091160658157 MARIJA MUTAVDŽIĆ VRŠITELJ DUŽNOSTI J ULICA PAPE IVANA PAVLA II ĐAKOVO HRVATSKA	2022112691959 HR99 HR00 145-2022	Plaćanje računa	16.03.2022 16.03.2022	452,50	
4.	HR7023400091100197985 TIPOGRAFIJA D.D. GRAFIČKO POD. A STARČEVIĆA 13 ĐAKOVO HRVATSKA	2022112691960 HR99 HR00 00121-00079-1441	Plaćanje računa	16.03.2022 16.03.2022	162,50	
5.	HR4423400091110386664 GRUBEŠA D.O.O. REVIZORSKA TVRTKA FRANJE RAČKOG 95 ĐAKOVO HRVATSKA	2022112691961 HR99 HR00 1603	Povrat pozajmnice	16.03.2022 16.03.2022	5.500,00	
6.	HR4523400091160658157 MARIJA MUTAVDŽIĆ VRŠITELJ DUŽNOSTI J ULICA PAPE IVANA PAVLA II ĐAKOVO HRVATSKA	2022112691962 HR99 HR00 565-2021	Plaćanje računa	16.03.2022 16.03.2022	452,50	