

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

 Račun: HR2323400091110814812
 2340009-1110814812

 ADRIA IMMO D.O.O.
 Osijek, Naselje Vladimira Nazora

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023384328110 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14239732409	10.08.2023.	15,28	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023439644586 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16230595699	11.09.2023.	15,14	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023482823830 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2023. 04.10.2023.		0,28
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023492618898 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18231460535	10.10.2023.	15,14	
5.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2023495563137 ZAPLJENA Ovr-7483/2023	99 17 1110814812	11.10.2023.	79,20	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023548393067 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20232336652	10.11.2023.	16,75	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023604335446 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22233107306	11.12.2023.	15,14	
8.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023604427646 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA Ovr-7483/2023	17 1110814812 99	11.12.2023.		79,20
9.	HR1223900011100963720 VODOVOD D.O.O.	2023604427665 RJ, Ovr-7483/2023, OS, OSIJEK	99 00 69952-1552023	11.12.2023.	9,29	
10.	HR1223900011100963720 VODOVOD D.O.O.	2023604427683 RJ, Ovr-7483/2023, OS, OSIJEK	99 00 2-69952-99999	11.12.2023.	25,85	
11.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2023604427702 RJ, Ovr-7483/2023, OS, OSIJEK	99 00 2-69952-99999	11.12.2023.	44,06	
12.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O.	2023604442793 RJ, Ovr-7483/2023, OS, OSIJEK	99 00 2-69952-99999	11.12.2023.	1,09	
Ukupno:					236,94	79,48