

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Impressum)

OIB: 0253697732

Izvadak br: Izvadak HRK br: 003

Račun broj: HR74 2340 0091 1111 2817 4

Datum izdavanja: 30.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 25369800761

Naziv i adresa klijenta: BSRZ KOSNIK-GRADER, Josipa Bosendorfera 21, 31300 BELI MANASTIR

Stanje prethodnog izdavanja: 19.50
Ukupni dugovni promet na dan: 33.126.51
Ukupni potražni promet na dan: 33.250.00
Novo stanje: 142.96

1003

26.800,00

Stranica: 1/3
191 HRK

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR64234000910000000037 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	202126103258 HR99 HR00 2340-10217328032	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.06.2021 10.06.2021	19.50	
2	HR422340009111069677 VALAKON D.O.O. VUKOMEREC 44 ZAGREB HRVATSKA	2021232848016 HR99 HR99	Račun 3/1/1		14.06.2021 14.06.2021		30.050,00
3	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021232848894 HR99 HR00 2340-10217328032	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		14.06.2021 14.06.2021	113.50	
4	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021233100278 HR00 460331-0000001793 HR05 40401-1111128174-1506	PBZ ATM PBZA1280127 BELI MANASTIR (ZELJKO BLAGUS)		14.06.2021 14.06.2021	1.000,00	
5	0010015132 BSRZ KOSNIK-GRADER Josipa Bosendorfera 21 BELI MANASTIR HRVATSKA	2021235808864 HR00 114665229 HR99	DONOSITELJU ŽELJKO BLAGUS - PLAĆANJE PUTNIH NALOGA		15.06.2021 15.06.2021	24.000,00	
6	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021236449656 HR00 460331-0000001793 HR05 40401-1111128174-1506	PBZ ATM PBZA1280148 BELI MANASTIR (ZELJKO BLAGUS)		15.06.2021 15.06.2021	2.000,00	
7	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021236448884 HR00 460331-0000001793 HR05 40401-1111128174-1506	PBZ ATM PBZA1280148 BELI MANASTIR (ZELJKO BLAGUS)		15.06.2021 15.06.2021	2.000,00	