

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 004
Račun broj: HR46 2340 0091 1900 2770 2

Datum izvatka: 12.01.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 23,81
Ukupni dugovni promet na dan: 23,82
Ukupni potražni promet na dan: 0,01
Novo stanje: 0,00

OIB: 15350942033
Naziv i adresa klijenta: ANTIKOROZIJA,d.o.o. u stečaju, Savska ulica 46 , 10310 Ivanić-Grad

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 - PROLAZNI RA ZAGREB	2024018192343 HR05 2608502-1190027702 HR99	ISPLATA KUNSKE PASIVNE KAMATE PO ZA TVARANJU RAČUNA	12.01.2024 12.01.2024		0,01
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024018230506 HR99 HR00 2340-02244765431	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.01.2024 12.01.2024	10,82	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024018231727 HR99 HR05 41300-460450-7	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	12.01.2024 12.01.2024	13,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						