

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 003

191 HRK

Račun broj: HR09 2340 0091 1900 2875 6

Datum izvadka: 05.09.2022

OIB: 93789219127

Naziv i adresa klijenta: B-Work Construction j.d.o.o. u stečaju, Ulica svibja 23, 10434 STRMEC SAMOBORSKI

Stanje prethodnog izvadka: 13.352,20
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 8.485,00
Novo stanje: 21.837,20

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.	HR0424020061100534990 CE-ZA-R Centar za rečkažu d.o.o. ULICA JOSIPA LONČARA 15 10000 - ZAGREB HRVATSKA	202239324573	21/11/31/16/11	05.09.2022 05.09.2022		8.485,00
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 002

191 HRK

Račun broj: HR09 2340 0091 1900 2875 6

Datum izvatka: 10.08.2022

OIB: 93789219127

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

13.425,08

Naziv i adresa klijenta: B-Work Construction j.d.o.o. u stečaju, Ulica sviba 23, 10434 STRMEC SAMOBORSKI

Ukupni dugovni promet na dan:

72,80

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

13.352,20

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022355120782 HR09 HR00 2340-14229835507	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2022 10.08.2022	72,80	
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***					

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.	HR0424020061100534990 CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. ULICA JOSIPA LONČARA 15 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2022305938579 HR99 HR99	11/11/17/11/15/11/14/11/18/11 17548	11.07.2022 11.07.2022		14.350,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941014 HR99 HR00 2340-12218499010	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA NAKNADE = 2,36	11.07.2022 11.07.2022	115,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941036 HR99 HR00 2340-14219369090	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	65,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941057 HR99 HR00 2340-16210236510	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	65,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941079 HR99 HR00 2340-18211135892	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	65,00	
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941101 HR99 HR00 2340-20211991341	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	65,00	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941131 HR99 HR00 2340-22212864442	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	65,00	

0a20162a04000_P02_STM1_I2VODPOF_HR0923400091190028756_K_D_HR_20220712014634.pdf

0a20162a04000

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

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)
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941152 HR99 HR00 2340-24213743551	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	65,00	
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941177 HR99 HR00 2340-02224616511	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	70,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941201 HR99 HR00 2340-04225491960	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	70,00	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941226 HR99 HR00 2340-06228365170	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	70,00	
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941251 HR99 HR00 2340-08227237983	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	70,00	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941271 HR99 HR00 2340-10228109760	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	70,00	
14.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022305941290 HR99 HR00 2340-12228978299	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	70,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

0a20162a04000_P02_STM1_I2VODPOF_HR0923400091190028756_K_D_HR_20220712014634.pdf

0a20162a04000

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO