



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR09 2340 0091 1900 2875 6

Datum izvatka: 12.09.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 21.837,20

Ukupni dugovni promet na dan: 13.180,62

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 8.656,58

OIB: 93789219127

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

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022410934300 HR99 HR00 2340-16220691865	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.09.2022 12.09.2022	71,00	
2.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO 2.STUP ,	2022411476860 Nalog 1 HR99 HR68 2283-93789219127-21119	PLACA 03/21 DIO	 12.09.2022 12.09.2022	222,34	
3.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO 2.STUP ,	2022411476879 Nalog 2 HR99 HR68 2283-93789219127-21151	PLACA 04/21	 12.09.2022 12.09.2022	284,12	
4.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO 2.STUP ,	2022411476887 Nalog 3 HR99 HR68 2283-93789219127-21181	PLACA 05/21 DIO	 12.09.2022 12.09.2022	40,58	
5.	HR6510010051550100001 DRZAVNI PRORACUN RH -ZDRAVSTVENO OSI ,	2022411476892 Nalog 4 HR99 HR68 8486-93789219127-21119	PLACA 03/21 DIO	 12.09.2022 12.09.2022	733,71	
6.	HR6510010051550100001 DRZAVNI PRORACUN RH -ZDRAVSTVENO OSI ,	2022411476902 Nalog 5 HR99 HR68 8486-93789219127-21151	PLACA 04/21	 12.09.2022 12.09.2022	937,58	
7.	HR6510010051550100001 DRZAVNI PRORACUN RH -ZDRAVSTVENO OSI ,	2022411476906 Nalog 6 HR99 HR68 8486-93789219127-21181	PLACA 05/21 DIO	 12.09.2022 12.09.2022	133,93	



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.	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH ,	2022411476910 Nalog 7 HR99 HR68 8168-93789219127-21119	PLACA 03/21 DIO	 12.09.2022 12.09.2022	667,01	
9.	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH ,	2022411476913 Nalog 8 HR99 HR68 8168-93789219127-21151	PLACA 04/21	 12.09.2022 12.09.2022	852,35	
10.	HR1210010051863000160 DRZAVNI PRORACUN RH ,	2022411476915 Nalog 9 HR99 HR68 8168-93789219127-21181	PLACA 05/21 DIO	 12.09.2022 12.09.2022	121,75	
11.	HR4425000093221678795 SABINA LALIC GUNDULICEVA 5, OSIJEK	2022411502975 Nalog 1 HR99 HR99	REFUNDACIJA TROSKOVA PLACENIH GOTOV INOM	 12.09.2022 12.09.2022	2.116,25	
12.	HR6924840081135061097 Z & K ured d.o.o. Kapucinska 32II, Osijek	2022411502995 Nalog 2 HR99 HR99	KNJIGOVODSTVENE USLUGE OD 05/21 DO 062022	 12.09.2022 12.09.2022	7.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						