



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 29

Račun broj: HR10 2340 0091 1900 2767 1

OIB: 87463328620

Naziv i adresa klijenta: STJEPAN KOMERC D.O.O. U STEČAJU, VLADIMIRA NAZORA 202, 35257 LUŽANI

Datum izvatka: 18.12.2020

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

16.219,46

Ukupni dugovni promet na dan:

87,44

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

16.132,02

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR3723400091510885822 VODOVOD D.O.O. SL BROAD	2020459977349 QP100263273103001001362020-12-180010400001 HR99 HR03 11207-383996-01386808	RN	18.12.2020 18.12.2020	40,40	
2	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZG	2020459977360 QP100263273103001001362020-12-180010400002 HR99 HR01 2301052347-201120-1	RN	18.12.2020 18.12.2020	47,04	