

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10 / 1

HR4824070001100561674  
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU  
DONJI MUĆ

HRK

30.01.2020.  
MB: 00523801  
OIB: 66705884086

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
1	HR2524070001500327509	QP100263440003001001122020-01-290015400001	IPR 174677087			
	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU			0,000000		
	ST			0,00		206,21
2	RN 12/19		HR99	30.01.2020.		
			HR00 130200969220-0	30.01.2020.		
	HR2524070001500327509	QP100223440003001001122020-01-290015500001	IPR 174677088			
3	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU			0,000000		
	ST			0,00		17.958,12
	RN 12/19		HR99	30.01.2020.		
3			HR00 130200969220-0	30.01.2020.		
	HR2023600001102403555	QP100263440003001001122020-01-290015300001	ZOU 174677086			
	PROENERGY D.O.O.			0,000000		
3	ST			0,00		38.068,26
	RN 12/19		HR99	30.01.2020.		
			HR05 190001911979	30.01.2020.		

Broj naloga: 3

Prethodno stanje:  
2.356.061,65

Rezervacije:  
0,00

Raspoloživo stanje:  
0,00

Dozvoljeno prekoračenje( . . . )  
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 56.232,59

UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 2.299.829,06