

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
10000 Zagreb
MB: 00560286
OIB: 70663193635
BIC: KREZHR2X
IBAN: HR44 2481 0001 0111 1111 6

**NIVETA, TVORNICA ČETAKA D.O.O.U
STEČAJU**

BISAČKA 14
10000 ZAGREB

Izvadak računa - 7/2020

valuta računa: 191 HRK	OIB: 21685154841	Početno stanje izvoda: 77.844,93
Datum izvatka: 05.06.2020.	MB: 03012735	Završno stanje izvoda: 10.456,17
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR6624810001111009177	Ukupan dnevni odljev: 67.388,76

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					77.844,93	
1	05.06.2020	PLAĆANJE RAČUNA ZA KNJIGOVODSTVENE GRUBIĆ D.O.O. HR4123600001101264106	07 80010001801-03012735 00 350-2020	P0002P07 07919336	20.000,00	
2	05.06.2020	RAZLIKA ZA 2019 POREZ NA DOBIT HR5510010051713316067	07 80010001801-03012735 68 1651-21685154841	P0002P08 07919338	1.559,54	
3	05.06.2020	PDV DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	07 80010001801-03012735 68 1201-21685154841	P0002P09 07919340	45.829,22	
Ukupan promet na stranici:					67.388,76	
Završno stanje na stranici:					10.456,17	
Završno dnevno stanje:					10.456,17	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					10.456,17	