

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 007

Račun broj: HR27 2340 0091 1900 2678 3

OIB: 19890079539

Naziv i adresa klijenta: POLYFORM D.O.O. U STEČAJU, Ulica Milana Ogrizovića 34/I, 10000 Zagreb

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 29.04.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 9.507,18
Ukupni dugovni promet na dan: 7.898,78
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 1.608,40

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.	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA STAMBENE Z BARTOLIĆA 39 ZAGREB HRVATSKA	2024214418435 HR99 HR00 00786	Plaćanje pričuve za poslovni prosto r u Zagrebu, Ogrizovićeve 34 a, Pol yform d.o.o. u stečaju	29.04.2024 29.04.2024	3.838,68	
2.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024214418436 HR99 HR00 09111638	Komunalna naknada, Polyform d.o.o. u stečaju, adresa objekta: Zagreb, Milana Ogrizovića 34	29.04.2024 29.04.2024	3.331,86	
3.	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024214418437 HR99 HR00 6008470	Plaćanje obveza stečajne mase za Po lyform d.o.o. u stečaju, Zagreb, Og rizovićeve 34a	29.04.2024 29.04.2024	82,15	
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024214418438 HR99 HR00 09111638	Naknada za uređenje voda, Polyform d.o.o. u stečaju, adresa objekta: Z agreb, Milana Ogrizovića 34/1	29.04.2024 29.04.2024	380,63	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024214426237 HR99 HR64 5045-20735-19890079539	Sudska pristojba za zaključenje ste čajnoga postupka St-2274/2016	29.04.2024 29.04.2024	265,46	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						