

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009

Račun broj: HR27 2340 0091 1900 2678 3

Datum izvatka: 13.05.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 1.596,13

Ukupni dugovni promet na dan: 72,59

Ukupni potražni promet na dan: 71,59

Novo stanje: 1.595,13

OIB: 19890079539

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

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.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024240131734 HR17 1190026783 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA Ovr-14989/2023	13.05.2024 13.05.2024		71,59
2.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2024240131762 HR99 HR01 6008470-130000218-230	RJ,Ovr-14989/2023,OS,ZAGREB	13.05.2024 13.05.2024	9,29	
3.	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O	2024240131780 HR99 HR01 6008470-130000218-230	RJ,Ovr-14989/2023,OS,ZAGREB	13.05.2024 13.05.2024	26,95	
4.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2024240131787 HR99 HR01 6008470-130000218-230	RJ,Ovr-14989/2023,OS,ZAGREB	13.05.2024 13.05.2024	35,35	
5.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2024240166862 HR99 HR01 6008470-130000218-230	RJ,Ovr-14989/2023,OS,ZAGREB	13.05.2024 13.05.2024	1,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						