

Zagreb, 19/09/2018

013006-00060850

OIB: 09627920501

Broj računa: 2484008-1106608940

IBAN: HR2724840081106608940

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.09.2018.

TERMOCOMMERCE D.O.O. - U STEČAJU

KNEZA BRANIMIRA 173

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 87		
Početno stanje				P 409.931,80
O011800022219534	IB49726716	19.09.2018	P	208.587,32
IB Plaćanje unutar RBA	Prijenos depozita po nalogu St-2094	19.09.2018		
HR5424840081300129565	/13			
GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ, JAVNI BILJ	HR99			
EŽNIK GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ	HR00 2094-13			
TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 3				
HR/44000 SISAK				
O011800022220806	IB49727411	19.09.2018	P	1.281.365,33
IB Plaćanje unutar RBA	Prijenos depozita po nalogu ST-2094	19.09.2018		
HR5424840081300129565	/18			
GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ, JAVNI BILJ	HR99			
EŽNIK GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ	HR00 2094-13			
TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 3				
HR/44000 SISAK				
Proknjiženo stanje		19.09.2018.	P	1.899.884,45
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	1.489.952,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA