

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 16.09.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR96 2340 0091 1107 6596 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

50.000,00

Ukupni potražni promet na dan:

50.000,00

Novo stanje:

0,00

OIB: 62743761267

Naziv i adresa klijenta: NONO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VIŠKOVO 47 , VIŠKOVO

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	2020330821752 HR99 HR00 2301008904	RJ,OVRV-1760/19,JB,RIJEKA	16.09.2020. 16.09.2020.	11.973,37	
2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	2020330821761 HR99 HR05 337-62743761267	UP/I-415-02/2019-001/02678,naknada za prisilnu naplatu	16.09.2020. 16.09.2020.	1.000,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020330821770 HR99 HR68 4251-62743761267	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02678,PO,RI JEKA	16.09.2020. 16.09.2020.	200,00	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020330821775 HR99 HR68 1201-62743761267	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02678,PO,RI JEKA	16.09.2020. 16.09.2020.	36.826,63	
5.	HR4023400091111060983 SEALING SYSTEMS J.D.O.O. Marinići 181 VIŠKOVO	2020330818853 HR99 HR00 16-09	Pristup dugu Gasket 01.07.2020.	16.09.2020. 16.09.2020.		50.000,00