

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 020

Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

OIB: 51023706342

Naziv i adresa klijenta:

GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju, Franje Vidovića 59d, 43240 ČAZMA

Datum izvotka: 14.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/2

191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

30.758,16

27.670,03

0,00

3.088,13

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

Ispлата
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1. HR1210010051663000160
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
KATANČIĆEVA
ZAGREB
HRVATSKA
HR99
HR68 1201-51023706342

PLAĆANJE PDV-A

14.05.2021

14.05.2021

5.267,00

2. HR1924020061100019941
KOMUNALNJE D.O.O.
SVETOG ANDRIJE 14
ČAZMA
HRVATSKA
HR99
HR00 008336-2100753

NAKNADA VODE 04/2021

14.05.2021

14.05.2021

661,43

3. HR1924020061100019941
KOMUNALNJE D.O.O.
SVETOG ANDRIJE 14
ČAZMA
HRVATSKA
HR99
HR00 008336-2100947

POTROŠNJA PLINA 4/2021

14.05.2021

14.05.2021

4.882,84

4. HR1924020061100019941
KOMUNALNJE D.O.O.
SVETOG ANDRIJE 14
ČAZMA
HRVATSKA
HR99
HR00 008336-2100824

KOM. OTPAD

14.05.2021

14.05.2021

171,55

5. HR2024020061806300009
GRAD ČAZMA
MILANA NOVAČIĆA 13
ČAZMA
HRVATSKA
HR99
HR24 5770-000230-218642

KOMUNALNA NAKNADA

14.05.2021

14.05.2021

841,23

6. HR2024020061806300009
GRAD ČAZMA
MILANA NOVAČIĆA 13
ČAZMA
HRVATSKA
HR99
HR24 5770-000221-218634

KOMUN. NAKNADA

14.05.2021

14.05.2021

1.664,82

7. HR4724840081100444036
BIRO PLUS D.O.O.
DOBRISJE CESARIĆA 17
ČAKOVEC
HR99
HR05 17183-1-110002431

PLUSLUGE

14.05.2021

14.05.2021

2.500,00

UJB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 020
Račun broj: HR93 2340 0091 1900 2666 2

Datum izvatka: 14.05.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 2/2
191 HRK

RBR.	Račun		Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata	Uplata
	Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja				Tecaj Datum valute Datum izvršenja	(Duguje)	(Potražuje)	
8.	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSUJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2021186183542	HR99 HR01 2301008288-210420-3	PL USLUGE 4/2021		14.05.2021 14.05.2021	11.681,16		
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***									