

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 010

Račun broj: HR04 2340 0091 1900 2923 4

OIB: 31760080170

Naziv i adresa klijenta: MATLEKOVIĆ J.D.O.O. U STEČAJU, Mahovo , MAHOVO 51, 44201 MARTINSKA VES

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 02.05.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 1.369,17
Ukupni dugovni promet na dan: 780,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 589,17

| 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. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2025228461083 HR00 2025 HR68 8168-31760080170-25122 | dopr.mir.osig tem.gen. solid. 8168 | 02.05.2025 02.05.2025 | 780,00 | |
| *** KRAJ 978 EUR IZVATKA *** | | | | | | |