

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 18.09.2019

Stranica: 1 od 1

ROBERTS INTERNATIONAL CO. D.O.O. MARASOVIĆEVA 67, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0224070001100559204

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 0159875

OIB: 38592929591

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	630.430,84
18.09.2019 1.	HR4424070003234231170 ČILIĆ VESNA ANTUNA MIHANOVIĆA 2 A 21000 SPLIT	IPR 160457703 HR99 HR00 52-2008	ISPLATA TRAŽBINE I. VIŠEG ISPL REDA		97.682,30	0,00
18.09.2019 2.	HR2924070003234979116 ČILIĆ MILENKO GOSPE U SITI 30 21312 PODSTRANA	IPR 160458310 HR99 HR00 52-2008	ISPLATA TRAŽBINE I. VIŠEG ISPL REDA		33.733,12	0,00
18.09.2019 3.	HR5223400093205190372 NIKŠA VRGOČ SPLIT	ZOU 160458399 HR99 HR00 52-2008	ISPLATA TRAŽBINE I. VIŠEG ISPL REDA		18.617,01	0,00
18.09.2019 4.	HR4523600003220837030 VIŠNJA JURIČ SPLIT	ZOU 160458324 HR99 HR00 52-2008	ISPLATA TRAŽBINE I. VIŠEG ISPL REDA		30.419,08	0,00
Ukupni promet:					180.451,51	0,00
Novo stanje:					0,00	449.979,33